

Số: **163**/2024/TB-PISICO

Bình Định, ngày 13 tháng 6 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Trụ sở chính: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3947099 **Fax:** (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh - Tổng Giám đốc.

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã thông qua nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 (Có Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 13/6/2024 đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 13/6/2024 trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ TCty;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2024

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 06 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 như sau:
 - Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang
 - Địa chỉ: 27 đường Đàm Quang Trung, Khu Đô Thị Vĩnh Diêm Trung, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Nội dung kiểm toán: Báo cáo soát xét của BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ và Báo cáo kiểm toán của BCTC riêng, BCTC hợp nhất năm.
2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện việc kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết được HĐQT thống nhất thông qua theo quy định; Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị và cá nhân liên quan thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An