

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 114/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của PISICO

Kính gửi:

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

**1. Tổ chức công bố thông tin:**

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

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng 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.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Có Biên bản số 34/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2018 kèm theo và được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn>  
⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin.**

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC.



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 11 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn, Trưởng Phòng TC-HC đã báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Thành phần tham dự: (có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm).

Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 292 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/3/2018)

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 là: 231 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.314.000 cổ phần, chiếm 99,32 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PISICO về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ 99,32% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:**

**- Đoàn chủ tịch gồm:**

+ Bà : Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng G.đốc - Chủ tọa

+ Ông: Vũ Hồng Quân, Thành viên HĐQT,

+ Ông : Nguyễn Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc

**- Thư Ký đại hội gồm:**

+ Bà: Nguyễn Thị Thiện - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính

+ Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Nhân viên phòng Tài Chính - Kế toán

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

### **3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

- Đại hội nghe bà Đồng Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc báo cáo chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

### **4. Thông qua quy chế đại hội:**

- Ông Vũ Hồng Quân – thành viên HĐQT Báo cáo quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

### **A/ Đại hội đã nghe các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 do bà Đồng Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị do ông Vũ Hồng Quân – thành viên HĐQT trình bày;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Hoàng Lam – Phó phòng Phụ trách Tài chính – Kế toán trình bày;

- Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017 do ông Nguyễn Hoàng Lam – Phó phòng Phụ trách Kế toán trình bày;

- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý PISICO do ông Nguyễn Văn Phúc – Phó Tổng Giám đốc trình bày.

- Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu PIS trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ông Vũ Hồng Quân – thành viên HĐQT trình bày;

- Tờ trình về Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PISICO do bà Đồng Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày;

- Tờ trình về việc thông qua nội dung quy chế nội bộ về quản trị PISICO do ông Vũ Hồng Quân – thành viên HĐQT trình bày

- Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành

viên Hội đồng quản trị đang khuyết bà Đồng Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày

- Tờ trình thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 bà Đồng Thị Ánh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

**B/ Đại hội thảo luận:**

Xem xét có giải pháp đồng bộ, thích hợp triển khai hoạt động SXKD đạt kỳ vọng, tiếp tục quan tâm phân tích, tranh thủ lợi thế ngắn hạn và dài hạn của PISICO để có định hướng phát triển hoạt động SXKD mang tính đột phá; Đồng thời, giải quyết có hiệu quả những hạn chế năm 2017 nâng cao hiệu quả kinh doanh của PISICO.

**C/ Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:**

**1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2017 như sau:**

- Doanh thu : 404.926.351.375 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 27.493.393.334 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.384.821.035 đồng

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

- \* tán thành là 100 %
- \* không tán thành là 0%
- \* không có ý kiến 0%

**2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.**

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

- \* tán thành là 100 %
- \* không tán thành là 0%
- \* không có ý kiến là 0%

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

ST T	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	24.717.792.427	
1	Lợi nhuận năm trước để lại	332.971.392	
2	Lợi nhuận năm 2017	24.384.821.035	





6. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP trên hệ thống giao dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là “chuyển sàn giao dịch”).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan để chuyển sàn giao dịch, cụ thể:

- Xây dựng hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và quyết định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>100 %</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>0%</i>
	<i>* không có ý kiến là</i>	<i>0%</i>

7. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã trình bày tại Đại hội (có chi tiết đính kèm).

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>100 %</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>0%</i>
	<i>* không có ý kiến là</i>	<i>0%</i>

8. Thông qua nội dung quy chế nội bộ về quản trị PISICO. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>100 %</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>0%</i>
	<i>* không có ý kiến là</i>	<i>0%</i>

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Văn Nguyên, đã giải quyết nghỉ việc theo Đơn nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/12/2017.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>100 %</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>0%</i>
	<i>* không có ý kiến là</i>	<i>0%</i>

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên

Hội đồng quản trị đang khuyến khích đáp ứng theo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, Điều lệ PISICO và Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua trong cuộc họp tiếp theo.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%

### III/ PHẦN THỨ III: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	* tán thành là	100 %
	* không tán thành là	0%
	* không có ý kiến là	0%


#### 2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2018 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên 2018 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h20 cùng ngày./.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Chinh



*Dòng Thị Ánh*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 ngày 11 tháng 4 năm 2018 của PISICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2017 như sau:

- Doanh thu : 404.926.351.375 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 27.493.393.334 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.384.821.035 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

ST T	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.717.792.427</b>	
1	Lợi nhuận năm trước để lại	332.971.392	
2	Lợi nhuận năm 2017	24.384.821.035	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.678.482.103</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8% Vốn điều lệ	22.000.000.000	
	( <i>Đã tạm chia cổ tức 7%/vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000đồng</i> )		
2	Trích khen thưởng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017	240.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017	2.438.482.103	
a	<i>Quỹ khen thưởng 60%</i>	<i>1.463.089.262</i>	
b	<i>Quỹ phúc lợi 40%</i>	<i>975.392.841</i>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>39.310.324</b>	



**4.** Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 405 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 32 tỷ đồng
- Mức cổ tức kế hoạch năm 2018 : 10% trên vốn điều lệ.

- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

**5.** Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018 người quản lý PISICO giao Hội đồng quản trị PISICO xem xét quyết định tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng đảm bảo gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.

**6.** Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP trên hệ thống giao dịch UPCoM và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là “chuyển sàn giao dịch”).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan để chuyển sàn giao dịch, cụ thể:

- Xây dựng hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và quyết định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**7.** Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã trình bày tại Đại hội (có chi tiết đính kèm).

**8.** Thông qua nội dung quy chế nội bộ về quản trị PISICO. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

**9.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Văn Nguyên, đã giải quyết nghỉ việc theo Đơn nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/12/2017.

**10.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết đáp ứng theo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, Điều lệ PISICO và Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua trong cuộc họp tiếp theo.

11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc TCTy;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT. *Thư*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



**Đồng Thị Ánh**



**CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
(Đính kèm theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội)**

ST T	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.</b>			
1	<b>Bổ sung thêm điểm tại khoản 1, điều 1:</b>	“ Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010.	Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG.</b>			
<b>Điều 5 Vốn điều lệ, cổ phần.</b>			
2	<b>Điều 5 khoản 2.</b> Cơ cấu cổ phần của PISICO tại thời điểm sửa đổi điều lệ ngày 31/10/2017: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cổ phần Nhà nước đã chuyển giao cho Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vỹ: 23.877.000 cổ phần, chiếm 86,82% vốn điều lệ;</li><li>- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động PISICO: 697.400 cổ phần, chiếm 2,51% vốn điều lệ;</li><li>- Cổ phần bán cho người lao động PISICO mua thêm: 33.000 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ;</li><li>- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư khác: 2.892.600 cổ phần,</li></ul>	Xóa bỏ toàn nội dung khoản 2 này	Phù hợp theo Điều lệ mẫu ban hành kèm với Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.





	chiếm 10,52% vốn điều lệ.  Trong tổng số 49% phần vốn Nhà nước chưa bán hết, sẽ tiếp tục bán sau khi chuyển sang Công ty cổ phần, cho đến khi vốn Nhà nước chỉ còn nắm giữ 51% VDL.		
3	<b>Điều 5 khoản 3.</b> PISICO có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	PISICO có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật	Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.</b>			
<b>Điều 11. Quyền của cổ đông.</b>			
4	<b>Điều 11. Khoản 2 điểm h</b> Yêu cầu PISICO mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90 của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu PISICO mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;	Quy định tại điều 129 của luật doanh nghiệp 2014.
5	<b>Điều 11. Khoản 3 điểm b</b> Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;	Quy định tại khoản 3 điều 114 và điều 136 của luật doanh nghiệp 2014.
<b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông.</b>			
6	<b>Điều 13. Khoản 3 điểm e</b> Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Quy định tại điều 160 của luật doanh nghiệp 2014.



7	<b>Điều 13 khoản 4 điểm b</b> Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp;	Quy định tại khoản 5 điều 136 của luật doanh nghiệp 2014.
8	<b>Điều 13 khoản 4 điểm c</b> Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp.	Quy định tại khoản 6 điều 136 của luật doanh nghiệp 2014.
<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.</b>			
9	<b>Điều 14 khoản 2 điểm m</b> Quyết định giao dịch bán tài sản PISICO hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản PISICO hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.	Quy định tại điểm đ khoản 2 điều 143 của Luật doanh nghiệp 2014.
10	<b>Điều 14 khoản 2 điểm o</b> PISICO hoặc các chi nhánh của PISICO ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của PISICO và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	PISICO hoặc các chi nhánh của PISICO ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản của PISICO và các chi nhánh đơn vị trực thuộc của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	Quy định tại điểm đ khoản 2 điều 143 và khoản 1 điều 162 của Luật doanh nghiệp 2014.

102  
 IG C  
 PIS  
 NH  
 CỘN  
 CỘ  
 'HON



<b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.</b>			
11	<b>Điều 18 khoản 1</b> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Quy định tại khoản 1 điều 141 của Luật doanh nghiệp 2014.
12	<b>Điều 18 khoản 2</b> Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết	Quy định tại khoản 2 điều 141 của luật doanh nghiệp 2014.
<b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội cổ đông.</b>			
13	<b>Điều 20 khoản 1.</b> Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của PISICO;</li> <li>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ul>	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</li> <li>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của PISICO;</li> <li>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</li> </ul>	Quy định tại điểm đ khoản 2 điều 143 và điều 144 của Luật doanh nghiệp 2014.
	<b>Tổng giám đốc điều hành.</b>	<b>Khoản 2.</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ	

<p><b>Khoản 2.</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản PISICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc tối thiểu 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản PISICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 33% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	
--	---	--

**VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.**

<p>14</p>	<p><b>Điều 24 khoản 8</b> Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị PISICO được áp dụng theo quy định tại điều 110 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị PISICO được áp dụng theo quy định tại điều 151 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Quy định tại điều 151 Luật doanh nghiệp 2014.</p>
-----------	--	---	--

5898  
 NG T  
 .CO  
 ĐIN  
 G TY  
 PHÂN

<b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.</b>			
<b>15</b>	<b>Điều 25 khoản 4 điểm c</b> Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của PISICO (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);	Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135. Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của PISICO.	Quy định tại khoản 2 điều 149 và khoản 2 điều 135 của luật doanh nghiệp 2014.
<b>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.</b>			
<b>16</b>	<b>Điều 27 khoản 3 điểm b</b> ít nhất ba (03) thành viên Hội đồng quản trị	ít nhất ba (02) thành viên Hội đồng quản trị	Quy định tại khoản 4 điều 153 của luật doanh nghiệp.
<b>17</b>	<b>Điều 27 khoản 3 bổ sung thêm.</b>	d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;	Quy định tại khoản 4 điều 153 của luật doanh nghiệp
<b>18</b>	<b>Điều 27 khoản 8</b> Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất	Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất	Theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thực hiện.
<b>19</b>	<b>Điều 27.khoản 9 (thêm điểm e)</b>	e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết	Theo nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.



## VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ PISICO

### Điều 31. Thư ký PISICO.

20

#### Điều 31. Thư ký PISICO

Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký PISICO với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký PISICO khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký PISICO tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký PISICO bao gồm:

1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.

3. Tham dự các cuộc họp.

4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.

5. Làm biên bản cuộc họp.

6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thư ký PISICO có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO

#### Điều 31. Người phụ trách quản trị PISICO

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị PISICO để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

a. Có hiểu biết về pháp luật;

b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PISICO;

c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị PISICO khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị PISICO tùy từng thời điểm.

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa PISICO và cổ đông;

b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

Theo khoản 1 điều 18 của nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 (Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty).



		<p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
--	--	---	--

**IX. BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát.**

21	<b>Điều 32</b> Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 122 của Luật Doanh nghiệp	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.	Quy định tại điều 164 của luật doanh nghiệp 2014
----	--	--	--

**Điều 33. Ban kiểm soát.**

22	<b>Điều 33 khoản 1</b> PISICO phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	PISICO phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.	Quy định tại điều 165 của luật doanh nghiệp 2014
----	---	--	--

**XI. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT.**

**Điều 39. Quan hệ của PISICO đối với Công ty TNHH một thành viên do PISICO làm Chủ sở hữu.**

23	<b>Điều 39 khoản 3</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với đối với Chủ tịch Công	HĐQT PISICO quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với Chủ tịch Công	Theo điều 80, 81, 82 Luật doanh nghiệp ( Đối với chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty thuộc thẩm
----	--	---	--

<p>ty, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Công ty;</p>	<p>ty, Kiểm soát viên Công ty trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc PISICO. Chủ tịch Công ty quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty theo chủ trương thống nhất của Hội đồng quản trị PISICO.</p>	<p>quyền quyết định của Chủ tịch Công ty.</p>
--	---	---