

Số: 94/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 03 tháng 4 năm 2019

Về việc công bố thông tin  
Biên bản và Nghị quyết họp  
Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2019 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, 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.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Có Biên bản số 20/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đồng Thị Ánh*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Vào lúc 8 giờ 00' ngày 03 tháng 4 năm 2019, 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 2019.

**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 Bá Sử, Phó Phòng TC-HC báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

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

Tổng số cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP là 294 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 14/3/2019).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 là: 214 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.323.400 cổ phần, chiếm 99,36 % 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 99,36% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

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

**- Đoàn Chủ tịch gồm:**

+ Ông: Lâm Đình An,	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
+ Ông: Vũ Hồng Quân,	Thành viên HĐQT
+ Ông: Nguyễn Văn Phúc,	Phó Tổng Giám đốc

**- Thư Ký đại hội gồm:**

+ Ông: Nguyễn Ngọc Minh,	Phó phòng Tài Chính - Kế toán
+ Bà: Nguyễn Thị Thiện,	Phó Phòng Tổ chức - Hành chính

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



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

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT Báo cáo Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2019.

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

### **4. Thông qua Quy chế Đại hội:**

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT Báo cáo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- 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 QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

2. 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 Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018 do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 của người quản lý PISICO do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

7. 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 2019 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

### **B. Đại hội thảo luận:**

- Thống nhất cao nội dung báo cáo trình bày tại Đại hội và rất ấn tượng đối với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 mà PISICO đã đạt được về chỉ tiêu lợi nhuận, thu nhập người lao động, đã tập trung xử lý yếu kém hạn chế trước đây, sắp xếp củng cố tài sản theo trọng tâm trọng điểm như: nâng tỷ lệ sở

hữu vốn và quyền của PISICO tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn, Công ty CP PISICO Hà Thanh; Đặc biệt, dự án trồng chế biến mủ cao su tại nước bạn Lào đã được cơ bản tháo gỡ khó khăn và đang có triển vọng lạc quan trong tương lai gần.

- Thống nhất cao mục tiêu định hướng, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và một số dự án mới như đã trình bày tại Đại hội; trong đó, Tổng công ty cần quan tâm đến lợi thế liên kết tổng hợp của chủ sở hữu và PISICO để có chiến lược phát triển lĩnh vực ngành nghề kinh doanh theo thế mạnh và có tiềm năng của doanh nghiệp. Cần tiếp tục quan tâm cơ cấu lại vốn sở hữu tại một số đơn vị nhỏ lẻ và tiến tới 100% đơn vị có vốn PISICO đều hoạt động có hiệu quả.

### C. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

#### 1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2018 như sau:

- Doanh thu : 427.967.571.063 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 37.418.165.545 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 33.729.204.204 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 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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 2018:

Stt	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.287.768.075</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	(9.441.436.129)	
2	Lợi nhuận năm 2018	33.729.204.204	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.245.522.147</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,3% Vốn điều lệ	22.825.000.000	
	(Đã tạm chia cổ tức 7% vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000 đồng).		
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.	240.000.000	

25898  
CÔNG  
ISICO  
H Đ  
ÔNG T  
CỔ PH  
HƠN-T

3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018. <i>Trong đó:</i> - Quỹ khen thưởng 60% - Quỹ phúc lợi 40%	1.180.522.147  708.313.288 472.208.859	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>42.245.928</b>	

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

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

#### **4. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 559 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 39 tỷ đồng
- Mức cổ tức kế hoạch năm 2019 : 11 % trên vốn điều lệ.

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

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

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

**5. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 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 2019 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.**

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

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

**6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 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%

7. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển cổ phiếu đang đăng ký giao dịch tại Sàn UPCoM sang niêm yết Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

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

8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.

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 2019 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 2019 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 2019 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên 2019 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

  
Nguyễn Minh

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



  
Lâm Đình An

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019 ngày 03 tháng 4 năm 2019 của PISICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2018 như sau:
  - Doanh thu : 427.967.571.063 đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế : 37.418.165.545 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 33.729.204.204 đồng
2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Stt	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.287.768.075</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	(9.441.436.129)	
2	Lợi nhuận năm 2018	33.729.204.204	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.245.522.147</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,3% Vốn điều lệ (Đã tạm chia cổ tức 7% vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000 đồng).	22.825.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.	240.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2018. Trong đó:	1.180.522.147	
	- Quỹ khen thưởng 60%	708.313.288	
	- Quỹ phúc lợi 40%	472.208.859	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>42.245.928</b>	

**4. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 559 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 39 tỷ đồng
- Mức cổ tức kế hoạch năm 2019 : 11 % trên vốn điều lệ.
- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

5. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2019 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 2019 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên 2020.

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

7. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển cổ phiếu đang đăng ký giao dịch tại Sàn UPCoM sang niêm yết Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã thông qua.

8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị chủ động bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông gần nhất.

DHĐCĐ 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.

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



*Lâm Đình An*