

Số: 58/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Về việc công bố họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên  
2020 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:**

Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP trong thời gian tháng 4/2020 (Có Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 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



*Đồng Thị Ánh*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2020**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần trong thời gian tháng 04/2020. Giao Tổng Giám đốc chuẩn bị nội dung, thủ tục theo quy định.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị 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;
- Website PISICO (Công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

*Rob*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**