

Số: 135/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2018

Về việc công bố chủ trương
nhận chuyển nhượng vốn góp
của một số thành viên góp vốn
tại Công ty TNHH Nguyên
liệu Giấy Qui Nhơn.

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 Ghènh 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:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhận chuyển nhượng phần vốn góp của một số thành viên tại Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Qui Nhơn (Có Biên bản 40/BB -HĐQT và Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị 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.



Đồng Thị Ánh

Số: 40/BB-HĐQT

Bình Định, ngày 24 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24/4/2018, tại Phòng họp Tầng 4, Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), tiến hành họp HĐQT bất thường năm 2018 như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| - Ông : Lâm Đình An | - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì. |
| - Bà : Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc. |
| - Ông : Vũ Hồng Quân | - Thành viên HĐQT, |

2. Thư ký: Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn.

II. NỘI DUNG HỌP:

Xem xét việc mua, nhận chuyển nhượng vốn của một số thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn

III. DIỄN BIẾN HỌP:

1. Các nội dung trình bày tại cuộc họp:

- Tổng Giám đốc báo cáo: Hiện nay, có một số thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn đang có yêu cầu chuyển nhượng phần vốn góp. Nhằm góp phần nâng quyền quản lý chỉ đạo tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn ở mức chi phối (hiện nay PISICO sở hữu 45% vốn điều lệ). Kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp của một số thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn đang có yêu cầu chuyển nhượng để nâng tỷ lệ sở hữu vốn PISICO tại đơn vị trên 50% vốn điều lệ.

2. Các nội dung biểu quyết thông qua:

Thống nhất chủ trương Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhận chuyển nhượng phần vốn góp của một số thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn để nâng tỷ lệ sở hữu của PISICO tại đơn vị trên 50% vốn điều lệ (hiện nay đang sở hữu 45% vốn điều lệ). Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định.

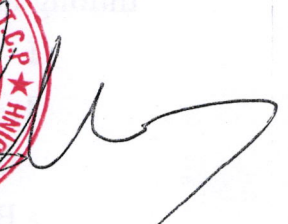
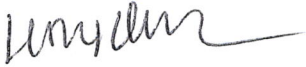
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên HĐQT = 100%
Không tán thành : Không có.
Ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần dự họp nhất trí thông qua, ký tên như sau:

Thành viên HĐQT

**Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám đốc**

**Chủ trì cuộc họp
Chủ tịch HĐQT**



Vũ Hồng Quân

Đồng Thị Ánh

Lâm Đình An

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO họp bất thường năm 2018

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất chủ trương Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhận chuyển nhượng phần vốn góp của một số thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn để nâng tỷ lệ sở hữu của PISICO tại đơn vị trên 50% vốn điều lệ (hiện nay đang sở hữu 45% vốn điều lệ). Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện 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;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Đình An