

Số: 417/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2018

Về việc chủ trương hợp đồng,
giao dịch giữa Tổng công ty
với người liên quan.

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:

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua chủ trương đề Tổng Giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty (Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 29/12/2018 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

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 29 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất thông qua chủ trương đề Tổng Giám đốc thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với người liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

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