

Số: 412/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Về việc công bố giải thể
công ty liên kết

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
Tổng công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã thống nhất chủ trương giải thể Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An là công ty liên kết của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần với tỷ lệ sở hữu 31,28% vốn điều lệ, tương ứng giá trị 5.505.280.000 đồng

Có Nghị quyết số 47/NQ-HĐQT ngày 21/12/2020 của Hội đồng quản trị PISICO đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông**
⇒ **Công bố thông tin** theo quy định.

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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT. *ncv*



Đồng Thị Ánh

Số: 47/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO 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 21 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương thực hiện giải thể Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An là công ty liên kết của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần với tỷ lệ sở hữu 31,28% vốn điều lệ, tương ứng giá trị 5.505.280.000 đồng.

2. Tổng Giám đốc Tổng công ty và người đại diện vốn PISICO tại Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An có trách nhiệm tham gia với ban lãnh đạo Công ty cổ phần Chế biến Gỗ PISICO Đồng An để thực hiện công tác giải thể theo quy định pháp luật.

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;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lâm Đình An