

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: W/TCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 20 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2019

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TÔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Mã chứng khoán : PIS.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 06 tháng 4 năm 2020.

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 15 tháng 4 năm 2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức Tổng công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuctety@pisico.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu VP, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dòng Thị Ánh

*** Tài liệu đính kèm:** Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2019;
- Nghị Quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

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 20 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2019 cho các cổ đông là 8,0% trên vốn điều lệ;

2. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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 HĐQT



Lâm Đình An

5898;
CÔNG TY
PISICO
BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHƠN-

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 |
|-----|---|---|---------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 24.287.768.075 | |
| 1 | Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước | (9.441.436.129) | |
| 2 | Lợi nhuận năm 2018 | 33.729.204.204 | |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 24.245.522.147 | |
| 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: - Quỹ khen thưởng 60% - Quỹ phúc lợi 40% | 1.180.522.147 708.313.288 472.208.859 | |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 42.245.928 | |

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.

ĐHĐCĐ 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