

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 298/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Về việc công bố thông tin
Nghị quyết Hội đồng quản trị
về chủ trương triển khai dự
án đầu tư xây dựng nhà ở xã
hội 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
Tổng công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây
dựng nhà ở xã hội PISICO (Có Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 26/8/2020
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. *RH*



Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị PISICO năm 2020

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

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua phê duyệt chủ trương cho triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội PISICO” với một số nội dung chính như sau:

- Tên dự án đầu tư : “Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội PISICO”.
- Chủ đầu tư : Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.
- Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới 100%.
- Hình thức quản lý : Chủ đầu trực tiếp quản lý và thực hiện.
- Đơn vị lập dự án : Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.
- Địa điểm đầu tư: Khu đất Xí nghiệp lâm nghiệp PISICO, thuộc Tổ 6, Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Giới cận: + Bắc giáp : Khu dân cư hiện trạng dọc đường Hùng Vương.
+ Nam giáp : Đường đất và khu dân cư hiện trạng.
+ Đông giáp: Đường đất và khu dân cư hiện trạng.
+ Tây giáp : Khu dân cư hiện trạng
- Diện tích khu đất: 5.707,2 m²
- Tổng mức đầu tư (dự kiến): 284.339.000.000 đồng.
- Hiệu quả dự án (dự kiến): Lợi nhuận đạt khoảng 10%/Tổng mức đầu tư (theo Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính Phủ về việc Phát triển và quản lý nhà ở xã hội).
- Quy mô dự án: + Dân số dự kiến : 1.200 người.
+ Số lượng tầng xây dựng : 15 tầng.
+ Số lượng căn hộ : 300 căn hộ.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và tổ chức triển khai các bước thủ tục về lập, trình phê duyệt dự án đầu tư 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;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Lâm Đình An