

**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: 05 /TCT-TCHC

Bình Định, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Về việc công bố thông tin điều
chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

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, Tp 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 – CTCP đã thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 05/01/2021 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 01 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Do yếu tố khách quan đặc biệt của năm 2020 đã làm suy giảm mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; nhằm đảm bảo hài hòa chỉ tiêu kế hoạch và lợi ích người lao động, Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020 đã giao	Kế hoạch năm 2020 đề nghị điều chỉnh
1	Doanh thu của công ty mẹ	Tỷ đồng	453	250
2	Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	31,6	24
3	Cổ tức	%	Từ 10,0% trở lên	Từ 7,0% trở lên

Nghị quyết này được HĐQT 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