

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 13 /TCT-TCHC

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

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2019

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2018

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG 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 30 tháng 01 năm 2019.

### 1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7,0%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 14 tháng 02 năm 2019

- 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 14 tháng 02 năm 2019 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: tochuctcty@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**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**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 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2018;
- Nghị Quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị PISICO họp năm 2019**

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 01 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các cổ đông là 7,0% 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 2018 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**



*Lâm Đình An*

2589  
TỔNG CÔNG TY  
PISICO  
BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUY NHƠN

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018 ngày 11 tháng 4 năm 2018 của PISICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2017 như sau:

- Doanh thu : 404.926.351.375 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 27.493.393.334 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.384.821.035 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

ST T	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.717.792.427</b>	
1	Lợi nhuận năm trước để lại	332.971.392	
2	Lợi nhuận năm 2017	24.384.821.035	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>24.678.482.103</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8% Vốn điều lệ	22.000.000.000	
	<i>(Đã tạm chia cổ tức 7%/vốn điều lệ tương ứng: 19.250.000.000đồng)</i>		
2	Trích khen thưởng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017	240.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế năm 2017	2.438.482.103	
a	<i>Quỹ khen thưởng 60%</i>	<i>1.463.089.262</i>	
b	<i>Quỹ phúc lợi 40%</i>	<i>975.392.841</i>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>39.310.324</b>	



**4. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 405 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 32 tỷ đồng
- Mức cổ tức kế hoạch năm 2018 : 10% trên vốn điều lệ.

- Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.

**5. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2018** 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 2018 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2018 tại Đại hội cổ đông thường niên 2019.

**6. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP trên hệ thống giao dịch UPCoM và thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (gọi tắt là “chuyển sàn giao dịch”).**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan để chuyển sàn giao dịch, cụ thể:

- Xây dựng hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và quyết định giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**7. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã trình bày tại Đại hội (có chi tiết đính kèm).**

**8. Thông qua nội dung quy chế nội bộ về quản trị PISICO. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.**

**9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Văn Nguyên, đã giải quyết nghỉ việc theo Đơn nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01/12/2017.**

**10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị đang khuyết đáp ứng theo tiêu chuẩn theo quy định pháp luật, Điều lệ PISICO và Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua trong cuộc họp tiếp theo.**

11. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

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. *TH*

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



**Đồng Thị Ánh**