

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 189 /TCT-TCHC

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

Bình Định, ngày 20 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP)

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, Phường Ghènh Ráng, 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 03 tháng 06 năm 2020

1. Lý do và mục đích:

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần sẽ có thông báo cụ thể.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Ghènh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Nội dung họp: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần sẽ thông báo và công bố cụ thể theo quy định.

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: tochucty@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;
- SGDK Hà Nội;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu VP, TCHC. *Fullly*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



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

Số: 110/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Về việc công bố gia hạn hợp
Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2020 của 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.

2. Nội dung công bố thông tin:

Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (Ngày 31/12/2019).

(Có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 kèm theo và được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**).

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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC



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 31 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2020 không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (ngày 31/12/2019). Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, quyết định thời gian cụ thể và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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;
- 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

187
GTY
O
HINH
TY
PHAN
N-T.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH ĐỊNH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 25 /ĐKKD

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2020

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

PISICO	
ĐẾN	Số: 119
	Ngày: 03/04/2020
	Chuyên: <i>Pháp nhân</i>

Kính gửi: Tổng công ty PISICO Bình Định -
Công ty cổ phần.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được công văn số 11/HĐQT ngày 31/3/2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Căn cứ các quy định hiện hành, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo như sau:

Thông nhất đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần chậm nhất đến ngày 30/6/2020.

Công ty cần chuẩn bị các thủ tục để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu P.ĐKKD

TRƯỞNG PHÒNG



Kim Hạnh



GIA HẠN HỢP ĐỒNG THƯỜNG NIÊN 2020

Viết bởi Administrator



e đính kèm:

HDGD_thuong_nien_2020.pdf

3.20001 .pdf

Thứ tư, 01 Tháng 4 2020 03:57

TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN.

Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

099- Fax: 0256.3947029 | Email: pisico@pisico.com.vn