

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày 15-06-2020

Số: 15395
Mã cổ đông:

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ liên hệ:

Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (mã số DN 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 7^h30 phút, Thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 0256.3947.099.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 10/6/2020.

4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình và tài liệu đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin.

5. Để Đại hội tổ chức trật tự và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận theo mẫu phía dưới và gửi về PISICO trước 9 giờ 00 ngày 23/6/2020 theo địa chỉ trên hoặc email: codongpis@gmail.com hoặc fax số 0256.3947.029. Người tham dự vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức để tiếp đón. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT TCty;
- Ban Kiểm soát; (để tham dự)
- Ban Tổng Giám đốc; (để thực hiện);
- Các Phòng nghiệp vụ PISICO (để thực hiện);
- Website PISICO;
- Lưu VT, HĐQT.

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



Lâm Đình An

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 – PISICO**

Số ĐKSH

Tôi tên: _____
Mã cổ đông: _____

số cổ phần sở hữu đến ngày 10/6/2020 là: _____ CP

Xin/đề nghị tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 tổ chức lúc 7^h30' 24/6/2019 như sau:

Sẽ đến tham dự.

Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

- Họ và tên được ủy quyền: ông (bà)
- CMND số:/ngày cấp/nơi cấp:

Ngày tháng năm 2020

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 2020

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)