

Số: 259/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Về việc công bố thông tin
hợp đồng kiểm toán báo cáo
tài chính 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 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:

2.1. Nghị quyết Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020: Chi nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.

2.2. Công bố thông tin về công ty kiểm toán đã ký hợp đồng thực hiện Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 như sau:

- Hợp đồng kiểm toán số 054/VN1A-HC-HĐ ngày 20/7/2020

- Công ty kiểm toán: nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Có Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 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.



NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO 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 20 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020 như sau:
 - Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
 - Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Square, số 57-69F Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Nội dung kiểm toán:
 - + Soát xét Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2020.
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện việc kiểm toán theo 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;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An