

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 340/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 08 tháng 11 năm 2021

Về việc công bố thông tin thay đổi phần
góp vốn, tỷ lệ phần vốn góp đầu tư tại
Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát

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

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947027

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh – Tổng Giám đốc

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã Quyết định thay đổi phần vốn góp và tỷ lệ vốn góp đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát để triển khai dự án Khu dân cư Ánh Việt. Nội dung Quyết định được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Công bố thông tin.

Có nội dung Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2021 đính kèm.

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 TGD;
- Website PISICO;
- Các phòng N/vụ TCTy;
- Lưu VT, TCHC.



Đồng Thị Ánh

Số: 44/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 8 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi phần vốn góp và tỷ lệ góp vốn đầu tư
tại Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khoá XIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 08/11/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi phần vốn góp và tỷ lệ phần vốn góp của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát để thực hiện dự án Khu dân cư Ánh Việt như sau:

1. Số tiền góp vốn: 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) với tỷ lệ vốn sở hữu là 57,15% vốn điều lệ.

2. Thời gian đầu tư góp vốn: Theo quy định pháp luật và nhu cầu Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát.

3. Nguồn vốn để tham gia góp: Giao Tổng Giám đốc cân đối từ các nguồn vốn theo quy định.

Điều 2. Tổng Giám đốc thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chủ tịch HĐQT PISICO;
- Trưởng Ban kiểm soát PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An