

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 54/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 01 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam.

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.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 22 tháng 3 năm 2021

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Ngày 22 tháng 4 năm 2021; thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp gửi các cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO (địa chỉ: số nhà 99, đường Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam).

- Nội dung họp: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty; Phê duyệt sửa đổi

Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định pháp luật mới và một số vấn đề liên quan khác.

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC, VT *RL*

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đông 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

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 53 /TCT-TCHC

Bình Định, ngày 01 tháng 3 năm 2021

Về việc công bố thông tin tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 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

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghènh Ráng, Tp 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:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 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.



Đồng Thị Ánh



NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP với kế hoạch như sau:

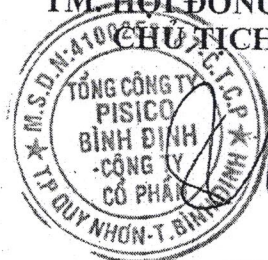
- Thời gian dự kiến: Ngày 22/4/2021 (sẽ có thông báo mời họp gửi các cổ đông)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Tòa nhà PISICO (địa chỉ 99 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, Bình Định).
- Chương trình, nội dung: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty; Phê duyệt sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định pháp luật mới và một số vấn đề liên quan khác.
- Giao Tổng Giám đốc triển khai chỉ đạo các Phòng/Ban Tổng công ty dự thảo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo kế hoạch và thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tiến hành họp đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này được HĐQT 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;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An