

## 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 31 tháng 3 năm 2021,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Cơ bản thống nhất thông qua các nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo dự thảo đã trình tại cuộc họp.

2. Tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

- **Điểm i Điều 1 Điều lệ sửa đổi, bổ sung điều chỉnh là:** “i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán”

- **Giữ lại điểm j, k, Khoản 1, Điều 1 Điều lệ hiện hành:** “j. “Công ty mẹ” có nghĩa là Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần, viết tắt là: PISICO (bao gồm tất cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc); k. “Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con” là tổ hợp các doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con. Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con không có tư cách pháp nhân”

- **Xóa bỏ Điểm 6, Điều 7 Điều lệ sửa đổi, bổ sung nội dung là:** “6. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do PISICO phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.”

- **Xóa bỏ Điểm đ, Khoản 3, Điều 12 Điều lệ sửa đổi bổ sung nội dung là:** “đ) Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này”

- **Khoản 9, Điều 22 Điều lệ sửa đổi bổ sung điều chỉnh là:** “9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”

- **Xóa bỏ Điểm u và Điểm v, Khoản 2, Điều 27 Điều lệ sửa đổi bổ sung nội dung là:** “u) Chấp thuận bằng văn bản đề Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, luân chuyển, điều động; quyết định mức lương, giải quyết các lợi ích khác có liên quan đối với các chức danh: Giám

đốc/phó giám đốc, Kế toán trưởng đối với đơn vị, chi nhánh trực thuộc PISICO và chức danh Trưởng phòng của PISICO; v) Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ sở hữu các Công ty TNHH, Công ty cổ phần mà PISICO là chủ sở hữu hoặc cùng với Công ty khác là đồng chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;”. Chuyển nội dung này vào quy chế quản lý nội bộ của PISICO.

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**



The stamp is red and circular, containing the text: "M.S.D.N: 41002890", "TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN", and "TP QUY NHƠN - T. B. BÌNH ĐỊNH". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Lâm Đình An**

## **BÁO CÁO**

### **Hoạt động Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

#### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

##### **1. Tình hình chung và kết quả SXKD:**

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu gây nên sự đứt gãy chuỗi cung ứng thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp đã tác động xấu đến mọi mặt trong hoạt động SXKD của hầu hết các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Tổng công ty. Trước tình hình đó, với sự nhạy bén trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, hữu hiệu phù hợp thực tế từng lĩnh vực hoạt động tại các đơn vị thuộc toàn Tổng công ty, tập trung dồn sức giải quyết có hiệu quả những khó khăn ở một số đơn vị đã tạo điều kiện, đôn bẩy tốt, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020 ở mức cao nhất và tốt nhất theo như kết quả Ban Tổng Giám đốc báo cáo tại Đại hội.

Từ yếu tố khách quan đặc biệt của năm 2020 đã làm suy giảm mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; nhằm đảm bảo hài hòa chỉ tiêu kế hoạch và lợi ích, ổn định thu nhập cho người lao động, Hội đồng quản trị đã thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của công ty mẹ với doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 24 tỷ đồng, cổ tức từ 7% trở lên.

Ngoài công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động SXKD toàn Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thực hiện những vấn đề lớn trong năm 2020 như sau:

- Hợp nhất hai cơ sở sản xuất của Xí nghiệp Chế biến Lâm sản hiện nay đã cơ bản đi vào hoạt động sản xuất ổn định và bước đầu giải quyết được khó khăn của đơn vị.

- Hoàn thành dự án đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất dăm gỗ của Công ty cổ phần PISICO Hà Thanh tại Thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.

- Hoàn thành dự án đầu tư mở rộng quy mô sản xuất tại Công ty cổ phần chế biến gỗ nội thất PISICO.

- Hoàn thành bước thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án nhà ở xã hội PISICO, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.



- Dự án xây dựng nhà máy sản xuất dăm gỗ của Công ty cổ phần PISICO Đắk Lắk đã hoàn thành bước thủ tục đền bù bàn giao mặt bằng và đang triển khai hoàn thiện thủ tục pháp lý quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

- Mở rộng diện tích khai thác mỏ cao su tại Công ty BIDINA Lào. Hiện nay, đơn vị đã ổn định hoạt động SXKD và bắt đầu có hiệu quả.

- Đã thu hồi vốn đầu tư tại Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng PISICO; thực hiện giải thể Công ty CP Chế biến gỗ PISICO Đồng An do hết thời gian thuê đất theo hợp đồng nhưng Bên cho thuê không cho thuê nữa.

- Đề ra chủ trương liên danh dự án đầu tư khu dân cư Ánh Việt tại quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn có quy mô 3,288ha. Hiện nay, dự án này đã được UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

- Đã đăng ký đề xuất UBND tỉnh thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài của Công ty TNHH Một thành viên HR PISICO tại khu đô thị Long Vân thành phố Quy Nhơn và đã được UBND đồng ý chủ trương.

## **2. Kết quả hoạt động Hội đồng quản trị:**

a) Năm 2020, thực hiện kế hoạch hành động được xác lập ngay từ đầu năm và căn cứ nghị quyết số 28/NQ-DHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã nhanh chóng tổ chức triển khai, đề ra những chương trình quản lý, chỉ đạo và giám sát linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động của Tổng công ty đạt kết quả tốt nhất. Cụ thể việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện qua 14 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 45 văn bản chỉ đạo điều hành gồm 14 nghị quyết, 04 Quyết định và 27 văn bản khác được tóm tắt những vấn đề chính như sau:

- **Lĩnh vực tài chính:** 07 cuộc họp ban hành 07 nghị quyết gồm số 02, 08, 32, 34, 37, 41 và 44; lần lượt theo các ngày 15/02, 20/3, 24/6, 25/6, 20/7, 30/9 và 01/10.

- **Lĩnh vực quản lý:** 04 cuộc họp ban hành 04 nghị quyết gồm số 05, 10, 14 và 41; lần lượt theo các ngày 02/3, 31/3, 05/7 và 30/9.

- **Lĩnh vực tổ chức bộ máy và nhân sự:** 04 cuộc họp ban hành 04 nghị quyết gồm số 18, 30, 41 và 47; lần lượt theo các ngày 15/6, 24/6, 30/9 và 21/12.

- **Lĩnh vực dự án phát triển:** 01 cuộc họp ban hành 01 nghị quyết gồm số 39 ngày 26/8.



Các nghị quyết Hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở Thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Căn cứ nội dung nghị quyết, Chủ tịch HĐQT đã triển khai để Ban Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty đạt kết quả tốt nhất và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ, quy chế PISICO.

Những văn bản khác là những nội dung trình Đại hội đồng cổ đông để thông qua, phê duyệt theo thẩm quyền quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ, quy chế PISICO.

### 3. Tình hình hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thông tin thành viên Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ I và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2020 – 2025) như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian	
			Ngày kết thúc	Ngày bắt đầu
<b>I</b>	<b>Nhiệm kỳ I</b>			
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch	24/06/2020	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	24/06/2020	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên	24/06/2020	
<b>II</b>	<b>Nhiệm kỳ II</b>			
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch		24/06/2020
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch		24/06/2020
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên		24/06/2020

- Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lâm Đình An	14	100%	
2	Bà: Đồng Thị Ánh	14	100%	
3	Ông: Vũ Hồng Quân	14	100%	

Hoạt động của Thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng phát huy tốt nhiệm vụ của mình, đã thẳng thắn tham gia ý kiến phù hợp thực tiễn tình hình hoạt động SXKD của PISICO và đã góp phần tích cực đối với kết quả SXKD năm 2020. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo Luật định, Điều lệ PISICO và quy chế nội bộ quản trị Tổng công ty.

### 4. Về giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Đã thực hiện tốt công tác giám sát điều hành SXKD đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt hoạt động điều

hành SXKD thông qua công tác đánh giá tình hình theo định kỳ, kiểm tra thực tế, lắng nghe ý kiến phản ánh từ cổ đông và CBCNV; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phù hợp thực tế và có hiệu quả cao.

- Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự một số cuộc họp của Ban điều hành; qua đó đã kịp thời giải quyết, cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp để Ban điều hành triển khai nhanh chóng, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đã trực tiếp chỉ đạo, đề ra chủ trương định hướng kịp thời đối với một số vấn đề quan trọng phát sinh trong điều hành SXKD.

- Kết quả giám sát: Trước những khó khăn thách thức đặc biệt của năm 2020, Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tuân thủ, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế PISICO và chủ trương, nghị quyết HĐQT; đã chủ động nhận định, phán đoán tốt tình hình diễn biến thuận lợi, khó khăn của PISICO để có giải pháp hữu hiệu trong hoạt động quản trị, điều hành SXKD đạt kết quả cao nhất.

#### **5. Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị hiện hữu:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền thù lao năm 2020
1	Ông: Lâm Đình An	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Bà: Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	60.000.000
3	Ông: Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	60.000.000

#### **6. Đánh giá hoạt động của HĐQT:**

- Qua các nghị quyết, quyết định và chủ trương của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện tương đối toàn diện và cơ bản đạt kết quả tốt. Một số vấn đề chưa đạt được là còn phụ thuộc yếu tố khách quan và thời cơ thuận lợi để triển khai đảm bảo tính chắc chắn khi thực thi.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, uyển chuyển tạo động lực cho hoạt động SXKD của Tổng công ty; những chủ trương, nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra đều phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả tốt cho hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Bên cạnh đó, còn một số nội dung tồn tại lớn như sau:

+ Vốn PISICO đầu tư tại Công ty CP Chế biến Tinh bột sản Xuất khẩu Bình Định chưa giải quyết.

+ Mặc dù đã có nhiều quan tâm tích cực đến hoạt động SXKD của Xí nghiệp chế biến nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có hiệu quả.

+ Việc triển khai dự án đầu tư nhà máy dăm gỗ tại tỉnh Đắk Lắk của Công ty CP PISICO Đắk Lắk mới hoàn thiện thủ tục đền bù, chưa xúc tiến đầu tư xây dựng nhà máy.

+ Hoạt động của Công ty TNHH MTV HR PISICO đang trong quá trình tìm kiếm nghiệp đoàn để thực hiện kinh doanh, chưa có hiệu quả.

+ Thiếu nguồn lực nhân sự theo nhu cầu triển khai nhiệm vụ; giải pháp bổ sung tăng cường chưa đạt hiệu quả; nhất là nguồn nhân lực tham mưu chiến lược phát triển chưa có sự quan tâm đúng mức.

## **II. Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2021:**

### **1. Về mục tiêu, định hướng chung:**

- Tiếp tục xây dựng PISICO là tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, có thương hiệu, có ngành nghề kinh doanh sản phẩm chiến lược có sức cạnh tranh với thị trường trong nước, quốc tế; không ngừng nâng cao thương hiệu, giá trị cổ phiếu trên thị trường.

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai một số dự án để tăng trưởng phát triển đột phá các chỉ tiêu SXKD, mở rộng quy mô doanh nghiệp tương xứng quy mô Tập đoàn kinh tế tư nhân dẫn đầu trong tỉnh.

- Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sản giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian tới.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các chỉ tiêu về tài chính, SXKD, thu nhập người lao động phải tăng trưởng tiên tiến hơn năm 2020.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng, phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ Tổng công ty.

### **2. Về mục tiêu định hướng năm 2021:**

#### **a) Về hoạt động SXKD:**

- Tiếp tục giữ vững, phát triển ngành nghề, đơn vị đang hoạt động ổn định, có hiệu quả tốt, có nhiều triển vọng phát triển Tổng công ty. Tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn ở những đơn vị yếu kém và tiếp tục nghiên cứu giải pháp thu hồi vốn PISICO đầu tư tại Công ty CP Chế biến tinh bột sắn XK Bình Định.

- Tích cực quản lý, chỉ đạo để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với một số chỉ tiêu phấn đấu tại công ty mẹ như sau:

+ Doanh thu	: 261 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế	: 31,75 tỷ đồng.
+ Cổ tức	: từ 10 % trở lên.

#### **b) Về nghiên cứu, triển khai một số dự án:**

- Tổ chức triển khai đầu tư dự án nhà ở xã hội PISICO, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý và xúc tiến đầu tư dự án xây dựng Trung tâm đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho người lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh thuộc Công ty TNHH MTV HR PISICO.

- Nghiên cứu liên danh thực hiện dự án đầu tư khu dân cư Ánh Việt tại quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn có quy mô 3,288ha.

- Xây dựng phương án sử dụng mặt bằng Cơ sở 1 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản xuất khẩu PISICO để đạt tỷ suất sinh lời cao hơn.



c) **Tổ chức bộ máy và nhân sự:** Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy nhân sự tương xứng quy mô hoạt động doanh nghiệp tại từng thời điểm; thực hiện cải cách cơ chế chính sách để thu hút nhân sự tích cực đóng góp xây dựng phát triển hệ thống Tổng công ty.

## **2. Các giải pháp chủ yếu:**

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt phân tích, nhận định tình hình kinh tế trong và ngoài nước để đề ra chương trình hành động của HĐQT sát với thực tiễn để chỉ đạo Ban tổng Giám đốc điều hành SXKD của Tổng công ty ngày càng hiệu quả hơn.

- Nghiên cứu xây dựng chính sách quản trị nhân sự có tính khuyến khích để thu hút nguồn nhân lực chất lượng chuyên môn cao, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của Tổng công ty.

- Giữ vững và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các ngành nghề truyền thống có thể mạnh như chế biến gỗ, trồng rừng, kinh doanh lĩnh vực xây dựng hạ tầng .v.v.... Đồng thời, phát triển quản lý chi đạo tốt hoạt động ngành nghề mới là dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và du học sinh.

- Giữ vững quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống, tạo tình cảm đặc biệt trong kinh doanh; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường thông qua các hoạt động thương mại, tránh bị động khi có biến cố xảy ra.

## **III. Kiến nghị đề xuất:**

1/ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp chủ yếu năm 2021 như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo, trình tại Đại hội.

2/ Thông qua triển khai những dự án lớn theo như Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc báo cáo, trình tại Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lâm Đình An**

Số: 15 /TTTr-HĐQT

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị**  
**Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần**

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Khoản 2, Điều 270; khoản 20, Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều 4 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Hiện nay, cổ phiếu của PISICO thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo quy định Nhà nước. Do đó để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần như sau:

**1. Về bố cục kết cấu nội dung:** Quy chế gồm có 07 điều soạn thảo theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

**2. Về nội dung chi tiết:** Các nội dung trong quy chế chủ yếu được tham chiếu sử dụng từ ngữ theo Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán, Điều lệ PISICO, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

*Đính kèm nội dung dự thảo Quy chế được công bố đăng tải trên*

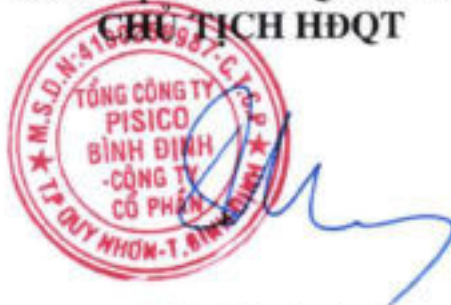
*Website PISICO ( [www.pisico.vn](http://www.pisico.vn) ) theo quy định.*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**

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

Số: /QĐ-HĐQT

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

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị  
Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần  
(PISICO)**

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/4/2021 của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

**Điều 2.** Quy chế này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/5/2021 và thay thế Quy chế nội bộ về quản trị PISICO ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 3/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Website PISICO;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lâm Đình An**



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Bình Định, ngày tháng năm 2021

## QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định-Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 4 năm 2021*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.*

*Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định-Công ty cổ phần bao gồm các nội dung sau:*

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ PISICO và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

### **Điều 2. Đại hội đồng cổ đông**

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: Theo quy định tại Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều 15 Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định-Công ty cổ phần.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 140 Luật Doanh nghiệp và Điều 14 Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP

b) Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp thực hiện theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp và tại Khoản 2, Điều 18 Điều lệ PISICO.

c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo mẫu quy định của **Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam** đính kèm tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

- Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của PISICO; trường hợp PISICO xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương.

- Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo Phiếu biểu quyết; chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp được đăng tải lên trang thông tin điện tử của PISICO có ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định về kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến PISICO chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp. Trường hợp

người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp: Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định; Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông; Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ PISICO.

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng quy định, vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ PISICO; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Việc Ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Điều lệ PISICO

- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp. Văn bản ủy quyền có thể thực hiện theo mẫu của PISICO.

g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Trước khi khai mạc cuộc họp, PISICO phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự quy định tại Điều 20 Điều lệ PISICO.

h) Điều kiện tiến hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện đảm bảo theo quy định tại điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ PISICO.

i) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 147 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ PISICO.

k) Cách thức bỏ phiếu:

- Được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ PISICO.

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.



- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

l) Cách thức kiểm phiếu: Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Cách thức kiểm phiếu được thực hiện theo Điều 20 Điều lệ PISICO. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định.

m) Điều kiện để nghị quyết được thông qua: Thực hiện theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ PISICO.

n) Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

o) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ PISICO có quyền yêu cầu PISICO mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến PISICO trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

- PISICO phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ PISICO trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. PISICO giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

p) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung được quy định tại Điều 150 Luật Doanh nghiệp và Điều 23 Điều lệ PISICO.

q) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố và đăng tải lên trang thông tin điện tử của PISICO trong thời hạn 24 giờ. Việc công bố đảm bảo quy định về công bố thông tin.

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản: Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của PISICO, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

b) Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 3. Hội đồng quản trị**

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý PISICO, có toàn quyền nhân danh PISICO để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của PISICO, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b) Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ PISICO và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của PISICO;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của PISICO;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PISICO và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại

hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ PISICO quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của PISICO;

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của PISICO, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

- Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể PISICO; yêu cầu phá sản PISICO;

- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của PISICO;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ PISICO.

c) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch với người có liên quan.

- Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ PISICO giữa PISICO với một trong các đối tượng sau:

- + Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc,



người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

+ Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của PISICO và những người có liên quan của họ;

+ Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

- Người đại diện PISICO ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ PISICO quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

d) Thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ PISICO.

d) Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ PISICO, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của PISICO và của các đơn vị trong PISICO.

e) Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ PISICO và các nghĩa vụ sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của PISICO;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

- Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa PISICO, công ty con, công ty khác do PISICO nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa PISICO với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

+ Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của PISICO theo quy định của pháp luật.

- Khi PISICO niêm yết, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

## 2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT

### a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của PISICO không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

### b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Khi PISICO niêm yết tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ PISICO; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của PISICO và không nhất thiết phải là cổ đông của PISICO, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 25 Điều lệ PISICO.

### d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một

hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ PISICO. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ PISICO.

- Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

d) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp và Điều 26 Điều lệ PISICO

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, PISICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PISICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- + Trình độ học vấn;
- + Trình độ chuyên môn;
- + Quá trình công tác;
- + Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- + Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO;
- + Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;
- + PISICO phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

- Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng



quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

g) Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

+ Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

+ Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

h) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ PISICO.

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 28 Điều lệ PISICO.

4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Số lượng cuộc họp: Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 (một) lần và có thể họp bất thường.

b) Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

- Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

c) Thông báo họp Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

- Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác theo Điều lệ PISICO quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại PISICO.

d) Quyền dự họp Hội đồng quản trị của thành viên Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

- Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

d) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị: Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

e) Cách thức biểu quyết: Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này;

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

- Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ PISICO.

- Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội

đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

g) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị: nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

h) Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị: Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

i) Lập biên bản họp Hội đồng quản trị: Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian, địa điểm họp;
- Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại điểm k, khoản 2 Điều này.

k) Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị: nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điểm i Khoản 4 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

l) Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được gửi cho các thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những tổ chức, cá nhân liên quan khác do Chủ tọa



ký Nghị quyết quyết định. Nghị quyết Hội đồng quản trị được công bố thông tin theo quy định pháp luật chứng khoán.

#### 5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

b) Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị này.

c) Hội đồng quản trị quy định chi tiết khoản này, bao gồm các nội dung sau:

- Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên trong tiểu ban.

- Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- + Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;

- + Cách thức bầu cử, ứng cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

#### 6. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị:

a) Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị: Theo quy định Khoản 2 Điều 32 Điều lệ PISICO.

b) Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị: Hội đồng quản trị của PISICO phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị PISICO để hỗ trợ công tác quản trị PISICO. Người phụ trách quản trị PISICO có thể kiêm nhiệm làm Thư ký PISICO theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp

c) Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị PISICO khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị PISICO tùy từng thời điểm.

d) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị được thông báo cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và được thông báo trên trang thông tin điện tử PISICO.

d) Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị: Khoản 3 Điều 32 Điều lệ PISICO.

#### **Điều 4. Ban Kiểm soát**

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo Điều 38 và Điều 39 Điều lệ PISICO.

2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

a) Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của PISICO là có từ 3 (ba) đến 5 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu Ban kiểm soát có 01 Trưởng ban.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

c) Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ PISICO.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát: Việc bầu quyết bầu kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số kiểm soát được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số kiểm soát viên quy định tại Điều lệ PISICO. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho kiểm soát viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ PISICO.

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 37 Điều lệ PISICO.

e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và được thông báo trên trang thông tin điện tử PISICO

g) Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát: Thực hiện theo Điều 41 Điều lệ PISICO.

## **Điều 5. Tổng Giám đốc**

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc: Thực hiện theo Khoản 4 Điều 35 Điều lệ PISICO.

2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc

a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO.

b) Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc: Do Hội đồng quản trị quy định cụ thể.

c) Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.



d) Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

đ) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và được thông báo trên trang thông tin điện tử PISICO

e) Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc: do Hội đồng quản trị quyết định.

## **Điều 6. Các hoạt động khác**

1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây:

a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm 05 ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

- Ban kiểm soát tổ chức họp mỗi năm ít nhất 02 lần, Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo mời họp, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm 05 ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp Ban kiểm soát đồng thời gửi Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc để biết và có thể mời cùng tham dự nếu xét thấy cần thiết. Kết quả họp Ban kiểm soát sẽ được thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc PISICO.

- Tổng Giám đốc tổ chức họp giao ban ít nhất 01 lần/tháng và được thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát biết để có thể tham dự nếu xét thấy cần thiết. Kết quả họp sẽ được báo cáo với Hội đồng quản trị để giám sát chỉ đạo và đồng gửi Trưởng Ban kiểm soát để biết.

b) *Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát:* được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ của Trưởng Ban kiểm soát.

c) *Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc:* Được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ của Tổng giám đốc.

d) *Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

- + Ban kiểm soát;
- + Tổng giám đốc hoặc ít nhất hai (02) người điều hành khác;
- + Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- + Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- + Các trường hợp khác (nếu có).

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với PISICO; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ PISICO có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.

đ) Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

- Hàng quý Tổng giám đốc báo cáo tình hình kết quả hoạt động SXKD, tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị quý hiện tại, đánh giá những khó khăn, thuận lợi, giải pháp tháo gỡ khó khăn; định hướng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ SXKD cho quý tiếp theo và những kiến nghị đề xuất Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện.

- Trong trường hợp cần thiết thì Hội đồng quản trị có thể yêu cầu báo cáo đột xuất về một hay nhiều vấn đề liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD của PISICO.

e) Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc quy định tại quy chế này, Hội đồng quản trị tổ chức giám sát, đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị trong các kỳ họp Hội đồng quản trị.

g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm.
- Các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự theo thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc.

- Kết quả tiến độ thực hiện sản xuất kinh doanh hàng tháng, thực hiện chủ trương nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

- Các vấn đề bất thường trong điều hành SXKD của PISICO.

h) Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của PISICO, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của PISICO vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của PISICO theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị PISICO phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác: Hội đồng quản trị quy định chi tiết việc đánh giá đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác

### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần bao gồm 7 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021./.

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

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



Số: 16 /TTr-HĐQT

### TỜ TRÌNH

#### VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Khoản 4, Điều 278; khoản 20, Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều 5 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Hiện nay, cổ phiếu của PISICO thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo quy định Nhà nước. Do đó để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần như sau:

**1. Về bố cục kết cấu nội dung:** Quy chế gồm có 07 chương 24 điều soạn thảo theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

**2. Về nội dung chi tiết:** Các nội dung trong quy chế được tham chiếu sử dụng từ ngữ theo Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán, Điều lệ PISICO, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

*Đính kèm nội dung dự thảo Quy chế được công bố đăng tải trên*

*Website PISICO ( [www.pisico.vn](http://www.pisico.vn) ) theo quy định.*

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**

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: /QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần  
(PISICO)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 4 năm của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

**Điều 2.** Quy chế này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01/5/2021.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị và các cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website PISICO;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Lâm Đình An

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 4 năm 2021;*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần;*

*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần bao gồm các nội dung sau:*

### **Chương I QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

#### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của PISICO.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành



thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **Chương II**

### **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ PISICO, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của PISICO và của các đơn vị trong PISICO.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ PISICO và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của PISICO;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa PISICO, công ty con, công ty khác do PISICO nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa PISICO với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của PISICO theo quy định của pháp luật.

3. Khi PISICO niêm yết, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên HĐQT**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong PISICO cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của PISICO và của đơn vị trong PISICO.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ PISICO quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 thành viên. Đại hội đồng cổ đông quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành

viên Hội đồng quản trị độc lập của PISICO không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác.

4. Điều lệ PISICO quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của PISICO và không nhất thiết phải là cổ đông của PISICO, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị PISICO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ PISICO và quy chế quản trị nội bộ PISICO.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho PISICO, công ty mẹ hoặc công ty con của PISICO; không phải là người đã từng làm việc cho PISICO, công ty mẹ hoặc công ty con của PISICO ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ PISICO, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của PISICO; là người quản lý của PISICO hoặc công ty con của PISICO;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PISICO;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của PISICO ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ PISICO và Quy chế quản trị nội bộ PISICO.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu

tập hợp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị PISICO không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;  
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và quy chế quản trị nội bộ PISICO.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ PISICO. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký PISICO. Thư ký PISICO có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị PISICO;

d) Hỗ trợ PISICO trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị nội



bộ PISICO.

**Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ PISICO.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ PISICO.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 (một phần ba) so với số quy định tại Điều lệ PISICO. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
- c) Trừ trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ PISICO không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp

số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ PISICO. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ PISICO.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, PISICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PISICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ học vấn;
- c) Trình độ chuyên môn;
- d) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;

g) PISICO phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới PISICO của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III**

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý PISICO, có toàn quyền nhân danh PISICO để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của PISICO, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ PISICO và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của PISICO;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của PISICO;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PISICO và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ PISICO quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của PISICO;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của PISICO, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể PISICO; yêu cầu phá sản PISICO;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của PISICO;

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ PISICO.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ PISICO quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ PISICO và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp nghị quyết thông qua của Hội đồng quản trị trái với quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO gây thiệt hại cho PISICO thì thành viên chấp thuận thông qua nghị quyết đó phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho PISICO; thành viên phản đối được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, nghị quyết thông qua của Hội đồng quản trị không có giá trị và bị đình chỉ.

## **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ PISICO giữa PISICO với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của PISICO và những người có liên quan của họ;



- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện PISICO ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ PISICO quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của PISICO;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO.

#### **2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ PISICO hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

#### **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO.

### **Chương IV**

#### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Trường hợp khác do Điều lệ PISICO quy định.

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời

hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với PISICO; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ PISICO quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại PISICO.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ PISICO.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành



viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

## Chương V

### BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

#### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của PISICO;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành PISICO;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ PISICO không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ PISICO không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của PISICO liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT**

1. PISICO có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của PISICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của PISICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được PISICO mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ PISICO.

#### **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ PISICO không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của PISICO thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của PISICO phải kê khai cho PISICO về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại Khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với PISICO trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của PISICO đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

### **Chương VI**

#### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp



giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ PISICO và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với Ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

### **Chương VII**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 24. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021./.

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

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**Chương trình và nội dung  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*(Mời họp lúc 7h00', ngày 22/4/2021)*

Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Thực hiện
	Từ	Đến		
1	7h00	7h30	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	BTC
2	7h30	8h00	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
			Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	A. Toàn
			Giới thiệu thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký	
			Phát biểu khai mạc	A. An
			Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội	
			Thông qua quy chế làm việc của Đại hội	A. Quân
			Bầu Ban kiểm phiếu	
3			<b>Các nội dung trình tại Đại hội</b>	
	8h00	8h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	A. Phúc
	8h10	8h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	A. An
	8h20	8h30	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	A. Hải
	8h30	8h45	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021	A. Quân
	8h45	8h50	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021	
	8h50	8h55	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	A. Phúc
	8h55	9h05	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ PISICO	A. An
	9h05	9h25	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị PISICO	A. Quân
	9h25	9h45	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT	A. Quân
9h45	9h50	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	A. Phúc	
4	9h50	10h20	<b>Đại hội thảo luận</b>	<b>A. An điều hành</b>
5	10h20	10h30	<b>Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội</b>	<b>A. An điều hành</b>
6	10h30	10h35	<b>Kết thúc Đại hội</b>	
	10h35	10h45	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	Thư ký – A. Phước
	10h45	10h50	Phát biểu bế mạc	A. An
	10h50	11h00	<b>Chào cờ</b>	<b>A. Toàn</b>





## QUY CHẾ

### Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

## CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của PISICO (dưới đây gọi tắt là Đại hội), để quy định cụ thể về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

## CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### Điều 2. Điều kiện tham gia Đại hội

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của PISICO có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng là 22/3/2021 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

### Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật hướng dẫn, Điều lệ và Quy chế PISICO hiện hành.

- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện để thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác.

- Xuất trình, cung cấp các giấy tờ: Thư mời tham dự Đại hội, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có hình người tham dự, Giấy ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội*) cho Ban tổ chức kiểm tra trước khi vào họp.

- Sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua, cổ đông, đại diện cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết được cấp có đóng dấu tròn PISICO .





- Cổ đông, đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

- Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch. Nội dung phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình được thông qua. Những vấn đề người khác đã phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Thư ký Đại hội (*theo mẫu đính kèm*).

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông, đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc; sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 4. Nhiệm vụ Đoàn chủ tịch:**

a) Đoàn chủ tịch gồm có 03 người được Đại hội thông qua.

b) Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành Đại hội hoạt động theo chương trình đã thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình hoặc ủy quyền trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Quyết định trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội.

#### **Điều 5. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội**

Thư ký gồm có 02 người, do Đại hội thông qua để thực hiện công việc:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và tiếp nhận, chuyển phiếu ý kiến của cổ đông (nếu có) cho Đoàn chủ tịch. Các biên bản, nghị quyết thông qua tại Đại hội được lưu giữ tại PISICO.

#### **Điều 6. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu: gồm có 03 người, do Ban tổ chức giới thiệu Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua để thực hiện nhiệm vụ giám sát biểu quyết và tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Đoàn chủ tịch thông báo kết quả trước Đại hội.

### CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Điều 2 Quy chế này.

#### Điều 8. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội trang phục lịch sự.
- Cổ đông tham dự Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực quy định.
- Không hút thuốc lá trong suốt thời gian Đại hội.
- Không sử dụng điện thoại làm việc riêng trong Đại hội.

#### Điều 9. Cách thức biểu quyết và thông qua các vấn đề tại Đại hội

- Cổ đông được nghe trình bày tất cả các vấn đề theo chương trình đề ra;
- Cổ đông tham gia thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành theo quy định Luật doanh nghiệp hiện hành và quy chế quản trị của Tổng công ty. Một vấn đề cần biểu quyết thì mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết 01 lần là **"tán thành"** hoặc **"không tán thành"**. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
- Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại Đại hội thực hiện theo tỷ lệ % số lượng phiếu tán thành trên tổng số lượng phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Điều kiện đề nghị quyết Đại hội thông qua: Ít nhất 51% số phiếu tán thành đối với các nội dung theo chương trình Đại hội đã thông qua.

### CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Quy chế này gồm 4 Chương và 9 Điều, được thông qua và có hiệu lực thi hành tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của PISICO./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Lâm Đình An*

## PHIẾU GÓP Ý

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA PISICO

Họ và tên cổ đông:.....

### PHẦN GÓP Ý:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Bình Định, ngày tháng 04 năm 2021*

**Cổ đông**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*\* Xin gửi phiếu góp ý này về Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của PISICO.  
Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!*



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021**

**I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020**

**1. Đặc điểm tình hình**

Tình hình kinh tế thế giới năm 2020 vô cùng khó khăn, suy thoái sâu, khủng hoảng nhất trong nhiều thập kỷ qua; do ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Trung Quốc - Mỹ diễn biến căng thẳng, kéo dài; đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu, tốc độ tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực bị chậm lại; tình hình đứt gãy các chuỗi cung ứng thương mại quy mô quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của hầu hết các nước, làm cho tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng đột biến.

Tại Việt Nam, bên cạnh sự tác động khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước như: thời tiết diễn biến phức tạp, tỷ giá đồng USD biến động giảm, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực đã mở ra nhiều cơ hội, nhưng không ít thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam: các doanh nghiệp Việt Nam đối diện với các rào cản kỹ thuật của EU, sức ép cạnh tranh từ hàng nhập khẩu của EU, hàng hóa Việt Nam phải đáp ứng tiêu chí xuất xứ chuẩn mực mới xuất khẩu được,...

Trước tình hình đó, với sự chuẩn bị tốt cùng với quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh kết hợp những giải pháp kịp thời và hợp lý của HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty, nên mặc dù môi trường kinh doanh có nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và giữ vững, duy trì ổn định hoạt động SXKD tại các đơn vị, đảm bảo tiền lương thu nhập cho toàn thể cán bộ CNV tại Tổng công ty.

**2. Kết quả đạt được năm 2020**

S T T	Chỉ tiêu	Toàn hệ thống			Công ty mẹ		
		KH 2020	TH 2020	% TH/KH	KH 2020	TH 2020	% TH/KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	1.545,567	1997,441	129%	250,000	251,958	101%
2	Lợi nhuận trước thuế tại đơn vị (tỷ đồng)	57,015	68,710	121%	24,000	26,599	111%



- Doanh thu toàn hệ thống đạt 1.997,441 tỷ đồng, đạt 129% so với KH, bằng 83% so với TH 2019; Trong đó, tại Công ty mẹ: 251,958 tỷ đồng, đạt 101% so với KH và bằng 58% so với TH 2019.

- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống 68,710 tỷ đồng, đạt 121% so với KH và bằng 103% so với TH 2019; Trong đó, lợi nhuận trước thuế tại Công ty mẹ đạt 26,599 tỷ đồng, đạt 111% so với KH và bằng 85% so với TH 2019.

- Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là 7,78 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,39% so với Nghị quyết của Hội nghị người lao động năm 2020 đề ra.

- Nộp ngân sách nhà nước tại Công ty mẹ: 9,23 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ như sau:

### **2.1. Xí nghiệp Chế biến lâm sản XK PISICO**

Trong năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid cùng với thiếu đơn hàng chuyển tiếp từ năm 2019. Thời điểm đỉnh cao của dịch, đơn vị tạm ngừng hoạt động do không có đơn hàng, lượng lao động giảm, hoặc chuyển sang đơn vị khác tăng đáng kể.

Mặc dù, những tháng cuối năm, đơn vị đã tập trung nỗ lực điều hành hoạt động SXKD, nhưng kết quả không đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao từ đầu năm: Doanh thu đạt 27% KH, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả.

### **2.2. Xí nghiệp Lâm nghiệp PISICO**

- Thực hiện tương đối tốt hoạt động chăm sóc và quản lý bảo vệ rừng thương mại và kinh tế. Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn còn hiện tượng dân lấn chiếm, tranh chấp như: Ân Hào, Tây Sơn, Cát Tài, Phù Mỹ,...

- Hoạt động trồng rừng thuận lợi, đã hoàn thành công việc sớm hơn thời gian dự kiến.

- Doanh thu tự doanh tại đơn vị đạt thấp, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả hoạt động năm 2020: doanh thu đạt 54% KH, lợi nhuận đạt 81% KH.

### **2.3. Xí nghiệp Kinh doanh và Phát triển hạ tầng PISICO**

- Đã lấp đầy diện tích cho thuê tại CCN Cát Nhơn.

- Tồn tại tại đơn vị là một số công nợ khó đòi (tính đến 31/12/2020 là 4,6 tỷ đồng).

Kết quả hoạt động năm 2020: doanh thu đạt 227%KH, lợi nhuận đạt 650%KH. Doanh thu và lợi nhuận của đơn vị tăng đột biến cao là do có khoản thu nhập khác từ CCN Canh Vinh.

#### **2.4. Văn phòng Tổng Công ty**

- Đã thực hiện tổ chức kinh doanh 4.239m<sup>3</sup> gỗ gồm các loại: gỗ Keo FSC, gỗ Teak nội địa, gỗ Bạch đàn FSC nhập khẩu, ưu tiên cung cấp cho XNCB thực hiện các đơn hàng đã ký và đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty.

- Tổ chức khai thác rừng kinh tế: 5.000 tấn

- Phối hợp, thực hiện các thủ tục để triển khai các dự án của Tổng công ty như: dự án nhà ở xã hội PISICO tại phường Trần Quang Diệu, Quy Nhơn; dự án dăm gỗ PISICO ĐakLak.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020: doanh thu đạt 179% KH, lợi nhuận 181% KH.

#### **2.5. Đối với các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty**

Mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo linh hoạt của HĐQT, Ban điều hành và sự nỗ lực toàn thể cán bộ CNV, hầu hết các đơn vị thành viên trong hệ thống Tổng công ty đều hoạt động ổn định, có hiệu quả. Lĩnh vực xuất khẩu dăm gỗ đạt hiệu quả cao và chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu của hệ thống Tổng công ty; Lợi nhuận hoạt động chế biến xuất khẩu đồ gỗ tại Công ty CP CB gỗ nội thất PISICO tăng đột biến; Công ty BIDINA cơ bản đã tự cân đối được chi phí hoạt động và tiền lương cho cán bộ CNV tại đơn vị và bắt đầu có hiệu quả. Trong năm, đã thực hiện xong thủ tục giải thể Công ty CP CB gỗ PISICO Đồng An theo chủ trương của HĐQT.

Nhìn chung, tuy chịu nhiều tác động từ các yếu tố khách quan: dịch bệnh, thời tiết,... nhưng các đơn vị trong toàn hệ thống PISICO đều hoạt động có hiệu quả (ngoại trừ Xí nghiệp chế biến lâm sản XK PISICO). Các đơn vị đều duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên, ổn định tạo việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV toàn Tổng công ty.

### **III. Phương hướng hoạt động năm 2021**

#### **1. Định hướng chung**

Năm 2021, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa có biện pháp khống chế triệt để, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu và mở rộng giao thương quốc tế với các nước, đặc biệt là Hiệp định CPTPP và EVFTA có hiệu lực vừa mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn, cạnh tranh với các đối tác trên nhiều phương diện. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi toàn hệ thống PISICO cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để



vượt qua khó khăn, thách thức, bám sát thực tiễn, quyết liệt trên các lĩnh vực, để phần đầu thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện hệ thống PISICO theo định hướng sau:

- Xây dựng Tổng công ty thành tập đoàn kinh tế tư nhân vững mạnh, kinh doanh đa lĩnh vực, ngành nghề, tập trung vào một số ngành nghề chính như:

- + Sản xuất, kinh doanh, chế biến gỗ xuất khẩu;
- + Trồng rừng khai thác và chế biến dăm gỗ xuất khẩu;
- + Đầu tư kinh doanh bất động sản tại Bình Định;
- + Trồng và chế biến mù cao su tại Lào;
- + Xây dựng và cho thuê hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp tại tỉnh Bình Định
- + Kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp.

- Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, gia tăng thu nhập cho hàng nghìn người lao động tại đơn vị, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, lợi ích nhằm thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh.

- Chuyển đổi sắp xếp lại một số hoạt động lĩnh vực kinh doanh tại đơn vị chưa hiệu quả; Sắp xếp lại các hoạt động của các đơn vị trong hệ thống theo hướng giảm dần các đơn vị có tỷ lệ vốn thấp (<30%) và tăng dần tỷ lệ góp vốn đối với các đơn vị hoạt động có hiệu quả hoặc có lợi thế kinh doanh trong tương lai (>51%).

- Mở rộng địa bàn hoạt động và lĩnh vực có hiệu quả, xây dựng cung cấp sản phẩm theo chuỗi cung ứng, lấy văn phòng PISICO làm trung tâm để vận hành các đơn vị thành viên có liên quan để thúc đẩy hỗ trợ các đơn vị cùng ngành nghề phát triển theo lợi thế sẵn có của từng đơn vị.

- Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian tới.

## **2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2021**

Bước vào năm 2021, với nhiều diễn biến phức tạp của thị trường kinh tế thế giới với nhiều nhân tố bất ổn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến còn phức tạp, nguy cơ bùng phát tại các nước Châu Âu, Mỹ vẫn khá cao, thời tiết bất thường, khả năng các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các rào cản kỹ thuật quy định khắc khe của các thị trường quốc tế và trên cơ sở tình hình thực tế đơn hàng, thị trường, năng lực hiện có tại đơn vị và định hướng của Tổng công ty, Ban điều hành Tổng công ty dự kiến xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch 2021 như sau:



- Doanh thu toàn hệ thống TCty: 1.855 tỷ đồng; trong đó tại Công ty mẹ 261 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế toàn hệ thống Tcty: 54,04 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tại Công ty mẹ: 31,75 tỷ đồng, bằng 120% so với thực hiện 2020.

- Tỷ lệ cổ tức: từ 10% trở lên

- Phân đầu chi tiêu thu nhập bình quân người lao động đạt thấp nhất bằng năm 2020 (7,78 triệu đồng/người/tháng), giải quyết công ăn việc làm thường xuyên của toàn Tổng công ty, quan tâm thực hiện tốt chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận dự kiến kế hoạch năm 2021 của toàn hệ thống Tổng công ty xây dựng thấp hơn so với thực hiện 2020 là do HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế tại đơn vị, diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn nguy cơ bùng phát cao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Ngoài ra, năm 2021 Tổng công ty không thực hiện hoạt động xuất khẩu dăm gỗ (một trong những hoạt động chiếm tỷ lệ cao trong tổng doanh thu); doanh thu thuê cơ sở hạ tầng tại Công ty PBC giảm đáng kể vì phần lớn doanh thu theo quy định hợp đồng đã thu xong trong năm 2020; Công ty CP CB gỗ PISICO Đồng An là một trong những đơn vị thành viên của Tổng công ty hoạt động ổn định và hiệu quả, nhưng đã thực hiện giải thể cuối năm 2020. Mặc dù vậy, HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty thống nhất xây dựng và phân đầu thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ cổ tức từ 10% trở lên và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

### **3. Một số giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý điều hành tại Công ty mẹ**

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty, HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty tập trung và tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thành viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể như sau:

#### **3.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh**

##### **\* Xí nghiệp chế biến lâm sản XK PISICO**

+ Tích cực, tập trung tìm kiếm đơn hàng, đặc biệt là đơn hàng trái vụ nhằm giữ được lượng công nhân lao động hiện có và thu hút thêm lao động để chuẩn bị cho mùa sản xuất kế tiếp. Đơn vị cần có kế hoạch, giải pháp, tăng cường năng lực quản lý, đặc biệt là công tác tìm kiếm, gặp gỡ và đàm phán khách hàng, đảm bảo đơn hàng nhiều, mang lại hiệu quả tối ưu.



+ Mặc dù trong năm 2020, đơn vị đã tích cực, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành và đã có chuyển biến tích cực, nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, cần tiếp tục, tích cực và nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt chú trọng chi phí từng công đoạn sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào, đầu ra; phương án trả lương cho từng khâu, từng bộ phận phù hợp nhằm xây dựng giá thành sản phẩm đảm bảo tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề trên địa bàn.

+ Chú trọng hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm; thiết kế mẫu mã sản phẩm mới theo thị hiếu người tiêu dùng; Tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu, phát triển và mở rộng thêm thị trường mới khắc phục hạn chế tập trung tỷ trọng lớn cho một thị trường để khắc phục yếu tố rủi ro khi thị trường chịu tác động bất thường về kinh tế - chính trị hoặc chính sách phòng vệ thương mại.

- Đầu tư máy móc thiết bị mới hiện đại nhằm tối ưu hóa năng suất lao động và mang lại hiệu quả cao.

#### **\* Xí nghiệp lâm nghiệp**

+ Tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình lấn chiếm đất đã diễn ra tại một số địa phương để nắm bắt và có hướng giải quyết kịp thời, phù hợp với thực tế.

+ Tạo mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương, các ban ngành và thôn xóm, bản làng nơi có diện tích rừng trồng của PISICO và QPFL để thuận lợi hơn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

+ Hiện nay, mặt hàng dăm gỗ vẫn được xuất khẩu và tiêu thụ bình thường, đơn vị sớm tổ chức triển khai công tác thu mua gỗ lóng nhằm tăng thêm hiệu quả tại đơn vị.

#### **\* Xí nghiệp hạ tầng**

+ Tích cực tập trung thu hồi các công nợ còn tồn tại tại đơn vị.

+ Theo dõi, phối hợp thực hiện cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan để thực hiện công tác bồi thường đối với diện tích còn lại tại CCN Canh Vinh theo chủ trương của Tỉnh.

#### **\* Văn phòng Tổng công ty**

+ Tăng cường công tác chỉ đạo và hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó khăn về vốn, thị trường, khách hàng để có điều kiện mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu phù hợp với năng lực sản xuất tại từng đơn vị;

+ Thực hiện hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án đã và đang triển khai và dự án mới theo chủ trương của HĐQT và Lãnh đạo Tổng công ty.

+ Nghiên cứu triển khai lĩnh vực kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế để tăng hiệu quả tại Văn phòng Tổng công ty.

+ Tăng cường thúc đẩy mối quan hệ giữa các đơn vị thành viên; Phát huy vai trò đầu mối để hỗ trợ tối đa các tiềm lực, lợi thế của Tổng công ty để đơn vị phát triển theo khả năng.

### **3.2. Công tác nhân sự**

Củng cố công tác tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự trong hoạt động SXKD, đây là nhân tố hàng đầu để đảm bảo cho hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao. Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân sự chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty trong thời gian tới.

### **3.3. Về công tác thị trường**

- Tiếp tục duy trì quan hệ tốt với khách hàng, thị trường hiện có; Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng mới nhằm ít phụ thuộc vào khách hàng và hạn chế được tập trung tỷ trọng lớn cho một thị trường để khắc phục yếu tố rủi ro khi thị trường chịu tác động bất thường về kinh tế, chính trị.

- Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị quảng bá sản phẩm, thay đổi thiết kế mẫu mã sản phẩm, bắt kịp xu hướng, thị hiếu người sử dụng đối với sản phẩm gỗ tại Xí nghiệp chế biến; xem xét nghiên cứu chuyển đổi nguyên vật liệu sản xuất hoặc chuyển dần sang sản xuất nội thất hướng đến thị trường Mỹ hiện đang rất phổ thông.

### **3.4. Về hoạt động đầu tư và triển khai dự án mới**

- Dự án dăm gỗ PISICO ĐắkLak: đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đang tập trung triển khai, đầu tư sớm đưa vào hoạt động ổn định trong năm 2021.

- Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn: đã được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương cho Tổng Công ty làm chủ đầu tư dự án. Tổng công ty đang tiến hành các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

- Liên danh Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt và Tổng công ty PISICO đầu tư dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

- Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân: Công ty TNHH MTV HR đã nộp hồ sơ đăng ký



đầu tư, hiện chờ các Sở ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh.

Ngoài các dự án trên, cần nghiên cứu, xem xét thực hiện:

- Chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hoặc hoạt động không hiệu quả hoặc địa bàn xa khó quản lý để tập trung vốn đầu tư vào các dự án khác theo định hướng của Tổng công ty.

- Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh và mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo một số nội dung cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021. Rất mong sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông để xây dựng Tổng công ty PISICO ngày càng ổn định và phát triển theo hướng bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đông Thị Ánh*



## TỜ TRÌNH

### V/v thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của PISICO đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2020 đã được đăng tải trên Website của PISICO) với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

#### 1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020:

TÀI SẢN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại 31/12/2020)	BCTC Hợp nhất (tại 31/12/2020)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>158.150.426.735</b>	<b>246.016.748.809</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	17.211.195.131	22.982.970.994
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	27.714.908.950
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	99.109.445.001	104.978.724.212
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	39.761.444.678	87.901.585.571
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	2.068.341.925	2.438.559.082
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>283.338.505.828</b>	<b>310.053.045.856</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	214.809.000
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	60.173.596.051	87.296.698.362
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	48.963.094.979	73.422.397.366
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	11.210.501.072	13.874.300.996
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	37.584.671.210	39.074.491.828
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	5.796.972.688	7.328.432.038
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	172.730.817.077	161.846.005.344
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	7.052.448.802	14.292.609.284
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>441.488.932.563</b>	<b>556.069.794.665</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	BCTC Công ty mẹ (tại 31/12/2020)	BCTC Hợp nhất (tại 31/12/2020)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>131.492.395.322</b>	<b>189.725.350.661</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	55.474.990.909	105.477.917.379
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	76.017.404.413	84.247.433.282
<b>II. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>309.996.537.241</b>	<b>366.344.444.004</b>
<b>1. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410-BCĐKT</b>	<b>309.996.537.241</b>	<b>366.344.444.004</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	275.000.000.000	275.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	-	-
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417-BCĐKT	-	15.851.421.871
- Quỹ đầu tư phát triển	418-BCĐKT	11.397.496.193	12.703.335.540
- LN sau thuế chưa phân phối	421-BCĐKT	23.599.041.048	34.585.597.570
+ LN sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a-BCĐKT	10.043.571	12.849.074.832
+ LN sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b-BCĐKT	23.588.997.477	21.736.522.738
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429-BCĐKT	-	28.204.089.023
<b>2. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430-BCĐKT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>441.488.932.563</b>	<b>556.069.794.665</b>

## 2. Kết quả kinh doanh từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	220.795.718.942	564.601.304.359
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02-BCKQKD	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	220.795.718.942	564.601.304.359
4. Giá vốn hàng bán	11-BCKQKD	199.995.293.003	488.636.979.619
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20-BCKQKD	20.800.425.939	75.964.324.740
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	19.447.029.751	8.044.783.179
7. Chi phí tài chính	22-BCKQKD	6.676.520.631	7.390.774.317
8. Phần lãi/lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết	24-BCKQKD	-	2.347.362.857
9. Chi phí bán hàng	25-BCKQKD	4.451.002.964	30.989.093.438
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26-BCKQKD	13.220.520.204	25.514.756.209
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	15.899.411.891	22.461.846.812
12. Thu nhập khác	31-BCKQKD	11.715.907.567	11.843.748.767
13. Chi phí khác	32-BCKQKD	1.016.698.145	2.549.007.340
14. Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	10.699.209.422	9.294.741.427
15. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	26.598.621.313	31.756.588.239

Chỉ tiêu	Mã số	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51-BCKQKD	2.430.672.826	4.984.473.347
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52-BCKQKD	578.951.010	486.717.312
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	23.588.997.477	26.285.397.580
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61-BCKQKD	x	3.048.874.842
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62-BCKQKD	x	23.236.522.738
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu		x	845
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu		x	x

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**



### TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng quản trị PISICO kính trình quý Cổ đông thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 như sau:

**1. Phương án chia cổ tức, và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>23.599.041.048</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	10.043.571	
2	Lợi nhuận năm 2020	23.588.997.477	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>23.597.500.000</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,25% Vốn điều lệ	22.687.500.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: Trong đó: - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	790.000.000 290.000.000 500.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>1.541.048</b>	

**2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2021:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có

hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Vào lúc 7 giờ 30' ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

**1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:**

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2021.

- Thành phần tham dự: (có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm)

Tổng số cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP là 291 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/3/2020).

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCD thường niên 2021 là: ..... người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là ..... cổ phần, chiếm ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCD thường niên thì tỷ lệ .....% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:**

**- Đoàn Chủ tịch gồm:**

+ Ông: Lâm Đình An, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

+ Ông: Vũ Hồng Quân, Thành viên HĐQT

+ Ông: Nguyễn Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc

**- Thư Ký đại hội gồm:**

+ Ông: Nguyễn Đức Phước, Phó phòng Tài Chính - Kế toán

+ Bà: Hồ Thị Lệ Trinh Phó phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



### **3. Thông qua Chương trình Đại hội:**

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT, báo cáo Chương trình làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### **4. Thông qua Quy chế Đại hội:**

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT, báo cáo Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

### **5. Bầu ban kiểm phiếu:**

Đại hội nghe giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Ban kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- |                            |            |               |
|----------------------------|------------|---------------|
| - Ông: Nguyễn Ngọc Minh    | - PP TC-KT | - Trưởng ban; |
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - PP TC-HC | - Ủy viên;    |
| - Bà: .....                | - PP. .... | - Ủy viên.    |

## **II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:**

### **A. Đại hội đã nghe các báo cáo:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 do ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;

5. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;

6. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày;

7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 do Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày.

8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ PISICO do ông Lâm Đình An - Chủ tịch HĐQT trình bày.

9. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị PISICO do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động HĐQT do ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT trình bày

11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát do Nguyễn Văn Phúc - Phó Tổng Giám đốc trình bày

**B. Đại hội thảo luận:**

.....

**C. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:**

**1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2020 như sau:**

- Doanh thu : 251.958.656.260 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 26.598.621.313 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 23.588.997.477 đồng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là ..... %

\* không tán thành là ...%

\* không có ý kiến ....%

**2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là .....%

\* không tán thành là .....%

\* không có ý kiến là .....%

**3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021:**

**3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:**

ST T	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.599.041.048	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	10.043.571	
2	Lợi nhuận năm 2020	23.588.997.477	
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	23.597.500.000	

1	Chia cổ tức bằng 8,25% Vốn điều lệ	22.687.500.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: <i>Trong đó:</i> - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	790.000.000 290.000.000 500.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>1.541.048</b>	

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:* \* tán thành là ..... %

\* không tán thành là ...%

\* không có ý kiến ....%

### 3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2021:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:* \* tán thành là ..... %

\* không tán thành là ...%

\* không có ý kiến ....%

### 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 261 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 31,75 tỷ đồng
- Mức cổ tức : từ 10 % trở lên.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:* \* tán thành là ..... %

\* không tán thành là ...%

\* không có ý kiến ....%

**5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:**

5.1. Dự án dăm gỗ PISICO ĐắkLak: đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đang tập trung triển khai, đầu tư sớm đưa vào hoạt động ổn định trong năm 2021.

5.2. Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn: đã được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương cho Tổng



Công ty làm chủ đầu tư dự án. Tổng công ty đang tiến hành các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

5.3. Liên danh Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt và Tổng công ty PISICO đầu tư dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

5.4. Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân: Công ty TNHH MTV HR đã nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, hiện chờ các Sở ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh.

5.5. Ngoài các dự án trên, cần nghiên cứu, xem xét thực hiện:

- Chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hoặc hoạt động không hiệu quả hoặc địa bàn xa khó quản lý để tập trung vốn đầu tư vào các dự án khác theo định hướng của Tổng công ty.

- Xây dựng phương án sử dụng mặt bằng Cơ sở 1 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản xuất khẩu PISICO để đạt tỷ suất sinh lời cao hơn.

- Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh và mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty.

- Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian tới.

<i>Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:</i>	<i>* tán thành là</i>	<i>..... %</i>
	<i>* không tán thành là</i>	<i>....%</i>
	<i>* không có ý kiến</i>	<i>....%</i>

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

#### **6.1. Thực hiện năm 2020:**

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2020 là: 2.389.715.000 đồng (hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng).

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

## **6.2. Kế hoạch năm 2021:**

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:

**(có Bản điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm)**

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:

**(có Bản điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm)**

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

10. Thông qua và phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị Tổng công ty đính kèm bản chi tiết nội dung Quy chế. Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành theo quy định

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

**11.** Thông qua và phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty đính kèm bản chi tiết nội dung Quy chế. Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành theo quy định

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

**12.** Thông qua và phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đính kèm bản chi tiết nội dung Quy chế. Giao Ban kiểm soát ký quyết định ban hành theo quy định.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	..... %
* không tán thành là	...%
* không có ý kiến	....%

### **III. PHẦN THỨ III - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

#### **1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:**

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:*

* tán thành là	100 %
* không tán thành là	0%
* không có ý kiến là	0%

#### **2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:**

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2021 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

**THƯ KÝ**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**DỰ THẢO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22 tháng 4 năm 2021 của PISICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2020 như sau:**

- Doanh thu : 251.958.656.260 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 26.598.621.313 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 23.588.997.477 đồng

**2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.**

**3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021:**

**3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau:**

<b>ST T</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>23.599.041.048</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	10.043.571	
2	Lợi nhuận năm 2020	23.588.997.477	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>23.597.500.000</b>	
1	Chia cổ tức bằng 8,25% Vốn điều lệ	22.687.500.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020: <i>Trong đó:</i> - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	790.000.000 290.000.000 500.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>1.541.048</b>	

### 3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2021:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2021, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

### 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

- Doanh thu của công ty mẹ : 261 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 31,75 tỷ đồng
- Mức cổ tức : từ 10 % trở lên.

5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong đó thống nhất triển khai một số nội dung lớn như sau:

5.1. Dự án dầm gỗ PISICO ĐắkLak: đã hoàn thành thủ tục pháp lý, đang tập trung triển khai, đầu tư sớm đưa vào hoạt động ổn định trong năm 2021.

5.2. Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn: đã được UBND tỉnh Bình Định thống nhất chủ trương cho Tổng Công ty làm chủ đầu tư dự án. Tổng công ty đang tiến hành các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

5.3. Liên danh Công ty TNHH Thương mại Ánh Việt và Tổng công ty PISICO đầu tư dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

5.4. Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân: Công ty TNHH MTV HR đã nộp hồ sơ đăng ký đầu tư, hiện chờ các Sở ngành liên quan tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo chủ trương của UBND tỉnh.

5.5. Ngoài các dự án trên, cần nghiên cứu, xem xét thực hiện:

- Chuyển nhượng cổ phần tại một số đơn vị có tỷ lệ sở hữu vốn thấp hoặc hoạt động không hiệu quả hoặc địa bàn xa khó quản lý để tập trung vốn đầu tư vào các dự án khác theo định hướng của Tổng công ty.

- Xây dựng phương án sử dụng mặt bằng Cơ sở 1 Xí nghiệp Chế biến Lâm sản xuất khẩu PISICO để đạt tỷ suất sinh lời cao hơn.

- Tìm kiếm quỹ đất trong Tỉnh để xin đầu tư chuyển đổi thay thế diện tích bị thu hồi tại CCN Canh Vinh và mở rộng diện tích rừng trồng của Tổng công ty.

- Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn phát triển của Tổng công ty và chuyển sàn giao dịch chứng khoán từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong thời gian tới.

6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

**6.1. Thực hiện năm 2020:**

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2020 là: 2.389.715.000 đồng (hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng).

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (sáu mươi triệu đồng).

**6.2. Kế hoạch năm 2021:**

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:

***(có Bản điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm)***

9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty như sau:

***(có Bản điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm)***

10. Thông qua và phê duyệt Quy chế nội bộ quản trị Tổng công ty đính kèm bản chi tiết nội dung Quy chế. Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành theo quy định

11. Thông qua và phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tổng công ty đính kèm bản chi tiết nội dung Quy chế. Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành theo quy định



**12.** Thông qua và phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đính kèm bản chi tiết nội dung Quy chế. Giao Ban kiểm soát ký quyết định ban hành theo quy định.

ĐHĐCĐ nhất trí giao HĐQT PISICO giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2021 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**

***Nơi nhận:***

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

Số: 01 /BC - BKS

Bình Định, ngày *Ch...* tháng *4* năm 2021

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PISICO);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát PISICO;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 những nội dung như sau:

### **1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2020:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/06/2020 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm 3 thành viên và Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Hải    | - Trưởng Ban |
| - Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn | - Ủy viên    |
| - Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Ủy viên    |

Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,... nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO.

Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương của PISICO với tổng số tiền là 434 triệu đồng.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao một cách trung thực, khách quan với tinh thần vì lợi ích của cổ đông theo quy định của điều lệ PISICO và theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **2. Báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát:**

### **2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2020:**

Năm 2020 Tổng công ty PISICO ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2020. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất BCTC tổng hợp Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2019.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2019.

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ PISICO.

- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- HĐQT, Ban điều hành đã triển khai chỉ đạo, quản lý điều hành quyết liệt, linh hoạt theo từng thời điểm, từng bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên với việc xảy ra tình hình dịch bệnh Covid-19 ngay từ đầu năm 2020 và đã bùng phát mạnh, diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam. HĐQT phân tích đánh giá về hoạt động kinh doanh của PISICO trước tác động của đại dịch covid 19 đã quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tiễn và sẽ báo cáo thông qua trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

### **2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của PISICO:**

Ban điều hành PISICO chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả thực hiện năm 2020 của Công ty Mẹ so với Nghị quyết HĐQT đã điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2020 đạt 101,67% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2019 đạt 58,83%.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 đạt 110,83% so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2019 đạt 84,74%.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 chưa đạt theo kỳ vọng ban đầu nhưng hoàn thành theo kế hoạch đã điều chỉnh. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm nghiêm trọng do bị tác động nặng nề của đại dịch covid 19 bùng phát và diễn biến phức tạp. GDP Việt Nam tăng trưởng 2,91% (GDP năm 2019 là 7,02%), nhưng Kinh tế Việt Nam trong năm 2020 được ghi nhận thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới là điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trước tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam năm 2020 bị ảnh hưởng như đã nêu trên nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo rất quyết liệt, linh hoạt; sự quyết tâm, đoàn kết đồng lòng của tập thể CBCNV PISICO đã thực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã đề



ra.

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của PISICO. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO, các quy định có liên quan và chấp hành đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### **2.3 Giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành PISICO:**

Trong năm 2020 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT PISICO đã tiến hành họp 14 lần và ban hành 14 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO.

- Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2020, Ban điều hành đã rất tích cực, kiên quyết và có nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD đối với các đơn vị trực thuộc cũng như trong toàn hệ thống PISICO. Đồng thời thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

### **2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020**

- Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Cuối năm tài chính Văn phòng PISICO và các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng, ngân hàng, kiểm kê tài sản và lập báo cáo kiểm kê nộp đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và Ban kiểm soát đều thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

### **3. Sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành PISICO:**

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ PISICO giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

- Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ PISICO đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

### **4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét và thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của PISICO định kỳ 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo PISICO hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ PISICO.

- Xây dựng và trình ĐHCĐ phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo các quy định của Pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01.2021.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của PISICO năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



**Nguyễn Hoàng Hải**



Số: 13/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,  
Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua như sau:

#### 1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2020 là: 2.389.715.000 đồng (hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng).

- Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 120.000.000 đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

#### 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chi tiêu kế hoạch năm 2021 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua để thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PISICO;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An



**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**  
**ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BD - CTCP.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất:**

- Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đã đăng ký giao dịch và Công ty niêm yết.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty PISICO lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty PISICO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
  
  
**Nguyễn Hoàng Hải**

Số: 14/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động PISICO

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Điều 3 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành.

Hiện nay, cổ phiếu của PISICO thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo quy định Nhà nước.

Do đó để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động PISICO theo quy định mới như sau:

**1. Về bố cục kết cấu nội dung chương, điều:** Điều lệ sửa đổi bổ sung gồm có 23 chương 69 điều (*điều lệ hiện hành 23 chương 62 điều*) được tham chiếu soạn thảo theo Điều lệ mẫu ban hành kèm với Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (*có bảng tham chiếu các Chương và Điều giữa Điều lệ hiện hành với Điều lệ sửa đổi bổ sung đính kèm*).

**2. Về chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều:** Được sửa đổi 50 điều trong tổng số 69 Điều theo Bảng liệt kê nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được công bố đăng tải trên Website PISICO ([www.pisico.vn](http://www.pisico.vn)) theo quy định.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ PISICO, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ban hành và tổ chức thực hiện Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lâm Đình An**



**BẢNG THAM CHIẾU CÁC CHƯƠNG VÀ ĐIỀU  
GIỮA ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VỚI ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG**  
(Đính kèm Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 01/4/2021)

<b>Nội dung Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung Điều lệ sửa đổi</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>Phần mở đầu</b>	<b>Phần mở đầu</b>	
<b>Chương I. Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ</b>	<b>Chương I. Định nghĩa các thuật ngữ trong điều lệ</b>	
<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</b>	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương II. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PISICO</b>	<b>Chương II. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của PISICO</b>	
<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PISICO</b>	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của PISICO</b>	Sửa đổi, bổ sung
	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của PISICO</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương III. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của PISICO</b>	<b>Chương III. Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của PISICO</b>	
<b>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của PISICO</b>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của PISICO</b>	
<b>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>	<b>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của PISICO</b>	
<b>Chương IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b>	<b>Chương IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b>	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu</b>	<b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác</b>	<b>Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác</b>	
<b>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</b>	<b>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 9. Thu hồi cổ phần</b>	<b>Điều 10. Thu hồi cổ phần</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương V. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b>	<b>Chương V. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b>	
<b>Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b>	<b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b>	
<b>Chương VI. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Chương VI. Cổ đông và đại hội đồng cổ đông</b>	
<b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b>	<b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b>	<b>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của đại hội đồng cổ đông</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b>	<b>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b>	<b>Điều 17. Thay đổi các quyền</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 17. Triệu tập đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông</b>	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông</b>	



<b>Điều 19.</b> Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 20.</b> Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 20.</b> Thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 21.</b> Điều kiện đề nghị quyết của đại hội đồng cổ đông được thông qua	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 21.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 22.</b> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 22.</b> Biên bản họp đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 23.</b> Nghị quyết, biên bản họp đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 23.</b> Yêu cầu hủy bỏ quyết định của đại hội đồng cổ đông	<b>Điều 24.</b> Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương VII.</b> Hội đồng quản trị	<b>Chương VII.</b> Hội đồng quản trị	
	<b>Điều 25.</b> Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 24.</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị	<b>Điều 26.</b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 25.</b> Quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị	<b>Điều 27.</b> Quyền hạn và nghĩa vụ của hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
	<b>Điều 28.</b> Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 26.</b> Chủ tịch hội đồng quản trị	<b>Điều 29.</b> Chủ tịch hội đồng quản trị và phó chủ tịch hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 27.</b> Các cuộc họp của hội đồng quản trị	<b>Điều 30.</b> Cuộc họp của hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
	<b>Điều 31.</b> Các tiểu ban thuộc hội đồng quản trị	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 31.</b> Người phụ trách quản trị PISICO	<b>Điều 32.</b> Người phụ trách quản trị PISICO	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương VIII.</b> Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và thư ký PISICO	<b>Chương VIII.</b> Tổng giám đốc và người điều hành khác	
<b>Điều 28.</b> Tổ chức bộ máy quản lý	<b>Điều 33.</b> Tổ chức bộ máy quản lý	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 29.</b> Cán bộ quản lý	<b>Điều 34.</b> Người điều hành PISICO	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 30.</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của tổng giám đốc điều hành	<b>Điều 35.</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương IX.</b> Ban kiểm soát	<b>Chương IX.</b> Ban kiểm soát	
	<b>Điều 36.</b> Ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát (kiểm soát viên)	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 32.</b> Thành viên ban kiểm soát	<b>Điều 37.</b> Thành phần ban kiểm soát	Sửa đổi bổ sung
	<b>Điều 38.</b> Trưởng ban kiểm soát	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 33.</b> Ban kiểm soát	<b>Điều 39.</b> Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm soát	Sửa đổi bổ sung
	<b>Điều 40.</b> Cuộc họp của ban kiểm soát	Sửa đổi bổ sung
	<b>Điều 41.</b> Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên ban kiểm soát	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương X.</b> Nhiệm vụ của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác	<b>Chương X.</b> Trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác	
<b>Điều 34.</b> Trách nhiệm cần trọng		
<b>Điều 35.</b> Trách nhiệm trung thực và tránh	<b>Điều 42.</b> Trách nhiệm trung thực và	Sửa đổi bổ sung



các xung đột về quyền lợi	tránh các xung đột về quyền lợi	
<b>Điều 36.</b> Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	<b>Điều 43.</b> Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương XI.</b> Các đơn vị trực thuộc, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết	<b>Chương XI.</b> Các đơn vị trực thuộc, các công ty con, công ty liên doanh, liên kết	
<b>Điều 37.</b> Đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên doanh, liên kết của PISICO pisico có các đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên doanh, liên kết tại thời điểm thông qua điều lệ (phụ lục I đính kèm).	<b>Điều 44.</b> Đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên doanh, liên kết của PISICO	
<b>Điều 38.</b> Quan hệ giữa PISICO với đơn vị hạch toán phụ thuộc	<b>Điều 45.</b> Quan hệ giữa PISICO với đơn vị hạch toán phụ thuộc	
<b>Điều 39.</b> Quan hệ của PISICO đối với công ty TNHH một thành viên do PISICO làm chủ sở hữu	<b>Điều 46.</b> Quan hệ của PISICO đối với công ty TNHH một thành viên do PISICO làm chủ sở hữu	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 40.</b> Quan hệ giữa PISICO và công ty con mà PISICO nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	<b>Điều 47.</b> Quan hệ giữa PISICO và công ty con mà PISICO nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	
<b>Điều 41.</b> Quan hệ giữa PISICO với công ty liên doanh, liên kết	<b>Điều 48.</b> Quan hệ giữa PISICO với công ty liên doanh, liên kết	
<b>Điều 42.</b> Nghĩa vụ và trách nhiệm của PISICO đối với công ty con, công ty liên doanh, liên kết	<b>Điều 49.</b> Nghĩa vụ và trách nhiệm của PISICO đối với công ty con, công ty liên doanh, liên kết	
<b>Chương XII.</b> Quản lý vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp đầu tư vào các doanh nghiệp khác	<b>Chương XII.</b> Quản lý vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp đầu tư vào các doanh nghiệp khác	
<b>Điều 43.</b> Vốn của PISICO tại công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty liên kết	<b>Điều 50.</b> Vốn của PISICO tại công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty liên kết	
<b>Điều 44.</b> Quyền và nghĩa vụ của PISICO trong tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác	<b>Điều 51.</b> Quyền và nghĩa vụ của PISICO trong tham gia đầu tư góp vốn vào các doanh nghiệp khác	
<b>Điều 45.</b> Tiêu chuẩn, điều kiện của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của PISICO	<b>Điều 52.</b> Tiêu chuẩn, điều kiện của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của PISICO	
<b>Điều 46.</b> Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của PISICO tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết	<b>Điều 53.</b> Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của PISICO tại công ty con, công ty liên doanh, liên kết	
<b>Chương XIII.</b> Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ đối với PISICO	<b>Chương XIII.</b> Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ PISICO	
<b>Điều 47.</b> Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ đối với PISICO	<b>Điều 54.</b> Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương XIV.</b> Công nhân viên và công đoàn	<b>Chương XIV.</b> Công nhân viên và công đoàn	
<b>Điều 48.</b> Công nhân viên và công đoàn	<b>Điều 55.</b> Công nhân viên và công đoàn	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương XV.</b> Phân phối lợi nhuận	<b>Chương XV.</b> Phân phối lợi nhuận	
<b>Điều 49.</b> Phân phối lợi nhuận	<b>Điều 56.</b> Phân phối lợi nhuận	
<b>Chương XVI.</b> Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống kế toán	<b>Chương XVI.</b> Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán	

<b>Điều 50.</b> Tài khoản ngân hàng	<b>Điều 57.</b> Tài khoản ngân hàng	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 51.</b> Năm tài chính	<b>Điều 58.</b> Năm tài chính	Sửa đổi bổ sung
<b>Điều 52.</b> Chế độ kế toán	<b>Điều 59.</b> Chế độ kế toán	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương XVII.</b> Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng	<b>Chương XVII.</b> Báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và trách nhiệm công bố thông tin	
<b>Điều 53.</b> Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	<b>Điều 60.</b> Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	
<b>Điều 54.</b> Báo cáo thường niên	<b>Điều 61.</b> Báo cáo thường niên	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương XVIII.</b> Kiểm toán PISICO	<b>Chương XVIII.</b> Kiểm toán PISICO	
<b>Điều 55.</b> Kiểm toán	<b>Điều 62.</b> Kiểm toán	Sửa đổi bổ sung
<b>Chương XIX.</b> Con dấu	<b>Chương XIX.</b> Dấu của PISICO	
<b>Điều 56.</b> Con dấu	<b>Điều 63.</b> Dấu của doanh nghiệp	
<b>Chương XX.</b> Chấm dứt hoạt động và thanh lý	<b>Chương XX.</b> Giải thể PISICO	
<b>Điều 57.</b> Chấm dứt hoạt động	<b>Điều 64.</b> Giải thể PISICO	
<b>Điều 58.</b> Gia hạn hoạt động	<b>Điều 65.</b> Gia hạn hoạt động	
<b>Điều 59.</b> Thanh lý	<b>Điều 66.</b> Thanh lý	
<b>Chương XXI.</b> Giải quyết tranh chấp nội bộ	<b>Chương XXI.</b> Giải quyết tranh chấp nội bộ	
<b>Điều 60.</b> Giải quyết tranh chấp nội bộ	<b>Điều 67.</b> Giải quyết tranh chấp nội bộ	
<b>Chương XXII.</b> Bổ sung và sửa đổi điều lệ	<b>Chương XXII.</b> Bổ sung và sửa đổi điều lệ	
<b>Điều 61.</b> Bổ sung và sửa đổi điều lệ	<b>Điều 68.</b> Điều lệ PISICO	
<b>Chương XXIII.</b> Ngày hiệu lực	<b>Chương XXIII.</b> Ngày hiệu lực	
<b>Điều 62.</b> Ngày hiệu lực	<b>Điều 69.</b> Ngày hiệu lực	



**BẢNG TÓNG HỢP NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO  
TẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Đính kèm Tờ trình số 14/TT-ĐHQT ngày 01/4/2021)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Ghi chú của bản mới
<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCD ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCD ngày 19/12/2018 và sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24 tháng 6 năm 2020.</p>	<p><b>PHẦN MỞ ĐẦU</b></p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCD ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCD ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 và sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021</p>	<p>Cập nhật lần sửa đổi bổ sung</p>
<p><b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b></p>	<p><b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b></p>	
<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại 0 Điều lệ này;</p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>c. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;</p> <p>đ. "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong PISICO được Hội đồng quản trị phê chuẩn;</p> <p>e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>l. "Pháp luật" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ngày 12/11/1996;</p> <p>j. "Công ty mẹ" có nghĩa là Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần, viết tắt là: PISICO (bao gồm tất cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc);</p> <p>k. "Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con" là tổ hợp các doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con. Tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con không có tư cách pháp nhân.</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>a) Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;</p> <p>b) Vốn có quyền biểu quyết là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty;</p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty;</p> <p>i) Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp và khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;</p> <p>k) Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;</p> <p>l) Cổ đông lớn là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;</p> <p>n) Sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.</p> <p>o) Pháp luật là tất cả các luật, nghị định, nghị quyết, quy định, thông tư, quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật khác được cơ quan nhà nước Việt Nam ban hành theo từng từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động công ty;</p>	<p>- Giữ nguyên nội dung các điểm đ, e, m Khoản 1 và Khoản 2, Khoản 3 vì nội dung phù hợp theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>- Sửa đổi nội dung các điểm a, c, d, h và l Khoản 1 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>- Sửa đổi nội dung Khoản 1 điểm o để phù hợp</p> <p>- Bổ sung nội dung các điểm b, g, k, n, l Khoản 1 để phù hợp theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

<p><b>Chương II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PISICO</b></p>	<p><b>Chương II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PISICO</b></p>	
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PISICO</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên tiếng Việt: Tổng công ty PISICO Bình Định- Công ty cổ phần</li> <li>- Tên tiếng Anh: PISICO Bình Định Corporation - Joint Stock Company.</li> <li>- Tên viết tắt: PISICO</li> <li>- Logo PISICO:</li> </ul>  <p>2. PISICO là Công ty cổ phần tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của PISICO: Địa chỉ: 99 Tây Sơn, phường: Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: 84.56.3947088 Fax: 84.56.3947029 Website: <a href="http://www.pisico.com.vn">www.pisico.com.vn</a> Email: <a href="mailto:pisico@pisico.com.vn">pisico@pisico.com.vn</a></p> <p>6. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 57, hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 58 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của PISICO sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của PISICO</b></p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên viết bằng tiếng Việt: Tổng công ty PISICO Bình Định- Công ty cổ phần</li> <li>- Tên viết bằng tiếng Anh: PISICO Bình Định Corporation - Joint Stock Company.</li> <li>- Tên viết tắt: PISICO</li> <li>- Logo PISICO:</li> </ul>  <p>2. PISICO là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của PISICO: - Địa chỉ trụ sở chính: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. - Điện thoại: 84.0256.3947088 - Fax: 84.0256.3947.029 - E-mail: <a href="mailto:pisico@pisico.com.vn">pisico@pisico.com.vn</a>. - Website: <a href="http://www.pisico.vn">www.pisico.vn</a>.</p> <p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa từ ngữ theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</li> <li>- Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành chuyển qua Điều 3 Điều lệ sửa đổi bổ sung cho phù hợp Thông tư 116/2020/TT-BTC.</li> </ul>
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PISICO</b></p> <p>4. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của PISICO.</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật</p> <p>a) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản phân công của Hội đồng quản trị.</p> <p>b) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 35 Điều lệ này; quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	
<p><b>Chương III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p>	<p><b>Chương III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PISICO</b></p>	
<p><b>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b></p>	<p><b>Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của PISICO</b></p>	<p>Tên điều thêm chữ "của PISICO"</p>
<p><b>Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG</b></p>	<p><b>Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b></p>	

<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần</b>  Vốn điều lệ được chia thành 27.500.000 cổ phần (Hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn cổ phần), với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 đ/CP.</p> <p>3. Các cổ phần của PISICO vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối và cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  <b>Tổng số</b> vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 27.500.000 cổ phần (Hai mươi bảy triệu năm trăm ngàn cổ phần), với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần.</p> <p>3. Các cổ phần của PISICO vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối và cổ phần ưu đãi. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh từ ngữ theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p><b>Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu</b>  <b>2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của PISICO và chữ ký của đại diện theo pháp luật của PISICO</b> theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của PISICO hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của PISICO, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho PISICO chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho PISICO.</p> <p>5. Sổ đăng ký cổ đông:</p> <p>a. PISICO lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi có thể được đăng ký vào các sổ khác nhau. Sổ đăng ký cổ đông ít nhất phải có các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, trụ sở của PISICO;</li> <li>- Tổng số cổ phần được quyền phát hành, loại cổ phần được quyền phát hành và tổng số cổ phần được quyền phát hành của từng loại;</li> <li>- Tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại và giá trị vốn của cổ phần đã góp;</li> <li>- Tên cổ đông được sắp xếp theo vần chữ cái, địa chỉ, số lượng, cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.</li> </ul> <p>b. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lập và lưu trữ bằng văn bản hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai hình thức trên. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lưu trữ tại trụ sở của PISICO hoặc nơi khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tất cả các cổ đông được biết. Các cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc tại nơi lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều 11 Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</b>  <b>2. Cổ phiếu là loại chứng khoán do PISICO phát hành, bất toàn ghi số hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của PISICO hoặc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của PISICO, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho PISICO chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được PISICO cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;</p> <p>b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.</p> <p>5. Sổ đăng ký cổ đông:</p> <p>a. PISICO lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ ngày đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi có thể được đăng ký vào các sổ khác nhau. Sổ đăng ký cổ đông ít nhất phải có các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên, trụ sở của PISICO;</li> <li>- Tổng số cổ phần được quyền phát hành, loại cổ phần được quyền phát hành và tổng số cổ phần được quyền phát hành của từng loại;</li> <li>- Tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại và giá trị vốn của cổ phần đã góp;</li> <li>- Tên cổ đông được sắp xếp theo vần chữ cái, địa chỉ, số lượng, cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.</li> </ul> <p>b. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lập và lưu trữ bằng văn bản hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai hình thức trên. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lưu trữ tại trụ sở của PISICO hoặc nơi khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và tất cả các cổ đông được biết. Các cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc tại nơi lưu giữ sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Điều 12 Điều lệ này.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung Khoản 2 và 4 cho phù hợp Thông tư 116/2020/TT-BTC.</li> <li>- Tại khoản 2, bổ sung thêm những từ ngữ in nghiêng.</li> <li>- Khoản 5, cập nhật lại Điều chỉ dẫn; Thông tư 116/2020/TT-BTC không quy định nội dung này.</li> <li>- Bổ sung khoản 6, nội dung này không quy định trong Thông tư 116/2020/TT-BTC</li> </ul>
<p><b>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</b>  2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</p>	<p><b>Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần</b>  2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh từ ngữ Khoản 2 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-</li> </ul>



	<p>pháp luật.</p> <p>3. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Bên chuyển nhượng vẫn là chủ sở hữu cổ phần có liên quan cho tới khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào sổ đăng ký cổ đông, trừ trường hợp nếu diễn ra Đại hội đồng cổ đông trong thời gian đó thì bên nhận chuyển nhượng có quyền tham gia thay cho bên chuyển nhượng đối với các cổ phần được chuyển nhượng như quy định Luật Doanh nghiệp. Hiệu lực của việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán tương ứng.</p> <p>4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết, mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là mất tích hoặc tuyên bố chết, những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản hợp pháp của cổ đông đó sẽ được PISICO thừa nhận là người/những người duy nhất được hưởng lợi đối với cổ phần, những quy định này không giải tỏa tài sản của cổ đông đó khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ. Người thừa kế cổ phần của người quản lý doanh nghiệp được sở hữu cổ phần nhưng không được đương nhiên thừa kế chức vụ của những người đó.</p> <p>5. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại điều này chỉ trở thành cổ đông PISICO từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 1 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.</p>	<p>BTC.</p> <p>- Bổ sung Khoản 3, 4, 5 là những nội dung không quy định trong Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 9. Thu hồi cổ phần</b></p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho PISICO.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p>	<p><b>Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)</b></p> <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất <i>tính theo lãi suất cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại nơi PISICO mở tài khoản giao dịch</i> trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho PISICO.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. <i>Việc thu hồi này sẽ bao gồm tất cả cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi mà thực tế chưa được chi trả cho đến thời điểm thu hồi.</i></p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán <i>quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp</i>. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối <i>hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác</i> theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p>	<p>Sửa đổi Khoản 1, 3, 4 nội dung chữ in nghiêng để làm rõ hơn quy định điều này</p>
<p><b>Chương V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b></p>	<p><b>Chương V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b></p>	
<p><b>Chương VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b></p>	<p><b>Chương VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b></p>	

<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p><b>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</b></p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;</p> <p>b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;</p> <p>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;</p> <p>đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>e. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ PISICO, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>h. Yêu cầu PISICO mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10 % tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của PISICO khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của PISICO; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p><b>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</b></p> <p>a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ PISICO, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p> <p>h) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;</p> <p>đ) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</p> <p>đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;</p> <p>e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ PISICO, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>ì) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang bằng nhau. Trường hợp PISICO có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;</p> <p>k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do PISICO công bố theo quy định của pháp luật;</p> <p>l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>m) Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>n) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của PISICO;</p> <p>c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của PISICO khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng</p>	<p>- Điều chỉnh tiêu đề Khoản 2 và Khoản 3 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>- Điều chỉnh Điểm a, đ, đ, e, h Khoản 2 và Điểm a, c, d, đ Khoản 3 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>- Bổ sung Điểm i, k, l Khoản 2 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>- Bổ sung Điểm m Khoản 2 cho phù hợp thực tế</p> <p>- Bổ sung Khoản 4 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
--	--	--

<p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của PISICO; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>đ) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến PISICO chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>đ) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>e) Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông; ủy quyền tối đa 03 (ba) người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>g) Quyền của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định phù hợp với các quy định pháp luật.</p> <p>h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p>
--	--



<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Tuân thủ Điều lệ PISICO và các quy chế hoạt động khác của PISICO; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><b>Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Tuân thủ Điều lệ PISICO và các quy chế hoạt động khác của PISICO; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <p>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;</p> <p>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ PISICO.</p> <p>7. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi PISICO dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được PISICO hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong PISICO phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của PISICO trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.</p> <p>8. Bảo mật các thông tin được PISICO cung cấp theo quy định tại Điều lệ PISICO và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được PISICO cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p>	<p>- Điều chỉnh Khoản 2 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p> <p>- Bổ sung Khoản 7 và khoản 8 theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của PISICO. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Trường hợp đặc biệt, Hội đồng quản trị PISICO có thể kiến nghị với các cơ quan chức năng có liên quan để gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.</p>	<p><b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của PISICO. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p> <p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của PISICO có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, PISICO phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của PISICO dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nếu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của PISICO. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cổ đông có thể tham dự đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại</p>	<p>- Điều chỉnh Khoản 1; Khoản 2; điểm c, d, Khoản 3; điểm b, c Khoản 4 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p> <p>- Bổ sung điểm d Khoản 4 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p> <p>- Phần chữ in nghiêng tại Khoản 2 được bổ sung thêm</p>

<p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được PISICO hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p><i>cuộc họp trực tuyến một cách thuận tiện và hiệu quả.</i></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số lượng thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>d) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện PISICO triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được PISICO hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> <p>d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p>	
---	--	--

<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của PISICO.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>e. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ PISICO;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 (ba) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi</p>	<p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Thông qua định hướng phát triển của PISICO;</p> <p>b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;</p> <p>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PISICO;</p> <p>đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ PISICO;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho PISICO và cổ đông PISICO;</p> <p>i) Quyết định tổ chức lại, giải thể PISICO;</p> <p>k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của PISICO, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</p> <p>n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của PISICO;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của PISICO, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của PISICO khi xét thấy cần thiết;</p> <p>l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ PISICO;</p> <p>m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;</p> <p>n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi PISICO;</p> <p>o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) PISICO và chỉ định người thanh lý;</p> <p>p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của PISICO;</p>	<p>- Sửa đổi toàn bộ Điều 15 (điều 14 Điều lệ hiện hành) theo quy định quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
---	---	--



<p>PISICO;</p> <p>k. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) PISICO và chỉ định người thanh lý;</p> <p>l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho PISICO và các cổ đông của PISICO;</p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc giao dịch bán tài sản PISICO hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO và các chi nhánh của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>n. PISICO mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>o. PISICO hoặc các chi nhánh của PISICO ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản của PISICO và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của PISICO.</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm o, Khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>r) PISICO hoặc các chi nhánh của PISICO ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của PISICO được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</p> <p>u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
---	---	--

<p><b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự và không ủy quyền có thể gửi phiếu bầu quyết bằng thư bảo đảm đến Hội đồng quản trị PISICO chậm nhất 01 (một) ngày trước khi khai mạc cuộc họp; trong trường hợp này Trưởng Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu bầu quyết của cổ đông đó.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của PISICO và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với PISICO).</p> <p>4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu bầu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</p> <p>c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp PISICO nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p><b>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản hoặc theo mẫu của PISICO và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>3. Phiếu bầu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây từ trường họp:</p> <p>a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;</p> <p>c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp PISICO nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>- Sửa đổi toàn bộ Điều 16 (Điều 15 Điều lệ hiện hành) theo quy định quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC. Tại Khoản 2 chữ in nghiêng được bổ sung thêm để phù hợp thực tế PISICO.</p>
<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p> <p>2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này.</p> <p>3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của PISICO không bị thay đổi khi PISICO phát hành thêm các cổ phần cùng loại.</p>	<p><b>Điều 17. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu bầu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi cùng loại trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi cùng loại trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.</p> <p>4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của PISICO không bị thay đổi khi PISICO phát hành thêm các cổ phần cùng loại.</p>	<p>- Điều chỉnh Điều 17 (Điều 16 Điều lệ hiện hành) theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p>	<p>- Điều chỉnh Khoản 1 đến khoản 5 theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của PISICO;

- b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;  
c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi PISICO tiến hành niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán), trên trang thông tin điện tử (website) của PISICO. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hộp thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của PISICO. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho PISICO ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:

- a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;  
b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10 % cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bản học và thông qua;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. PISICO phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của PISICO và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của PISICO niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc /và đăng trên trang thông tin điện tử của PISICO. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a.) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp

đ) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến PISICO chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định



	<p>tại khoản 4 Điều này;</p> <p>b. Vào thời điểm <b>kiến nghị</b>, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không <b>nắm giữ đủ từ 5%</b> (năm phần trăm) cổ phần phổ thông <b>trở lên</b> theo quy định tại <b>khoản 2 Điều 12</b> Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề <b>kiến nghị</b> không thuộc phạm vi <b>thẩm quyền quyết định</b> của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
--	--	--

**Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, PISICO sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, PISICO sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

7. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.
5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.
6. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:
  - a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ

**Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, PISICO phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
  - a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, PISICO cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
  - b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
  - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
  - d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh

- Điều chỉnh toàn bộ Điều 20 (điều 19 điều lệ hiện hành) theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC

<p>đồng;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p>Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:</p> <p>a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại địa điểm được thông báo;</p> <p>b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;</p> <p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.</p> <p>Hàng năm PISICO sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>	<p>được mong muốn của đa số người dự họp.</p> <p>a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p> <p>6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p>7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:</p> <p>a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;</p> <p>b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;</p> <p>b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;</p> <p>c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.</p> <p>9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.</p> <p>10. Trường hợp PISICO áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, PISICO có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
---	--



<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của PISICO;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản PISICO hoặc các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện có giá trị từ 33% trở lên tổng giá trị tài sản của PISICO tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc tối thiểu 65% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý PISICO;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PISICO;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể PISICO.</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung toàn bộ Điều 21 (điều 20 Điều lệ hiện hành) theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của PISICO;</p> <p>b. Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e. Thời hạn phải gửi về PISICO phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của PISICO.</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của</p>	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi và công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 ngày (mười) trước thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Mục đích lấy ý kiến;</p> <p>c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p> <p>d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;</p> <p>e) Thời hạn phải gửi về PISICO phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung toàn bộ Khoản 2 đến Khoản 9 Điều 22 (điều 21 Điều lệ hiện hành) theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về PISICO phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến PISICO nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý PISICO. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e. Các quyết định đã được thông qua;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của PISICO và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của PISICO trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

trị.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về PISICO theo các hình thức sau:

- a) Gửi thư: phiếu lấy ý kiến gửi về PISICO phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b) Gửi fax hoặc thư điện tử: phiếu lấy ý kiến gửi về PISICO phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
- c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về PISICO sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý PISICO. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của PISICO trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi đến các cổ đông trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của PISICO trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO.

**Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của PISICO trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ.

5. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi gửi biên bản.

- Điều chỉnh bổ sung toàn bộ Điều 23 (điều 22 Điều lệ hiện hành) theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.

- Bổ sung Khoản 6 phù hợp thực tế.

**Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội****Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại**



<p><b>đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông. Thì các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của PISICO.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ của PISICO.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p><b>hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ PISICO.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ PISICO.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung toàn bộ Điều 24 (điều 23 Điều lệ hiện hành) theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p><b>Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p>	<p><b>Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b></p>	
	<p><b>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, PISICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PISICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ học vấn;</p> <p>c) Trình độ chuyên môn;</p> <p>d) Quá trình công tác;</p> <p>e) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p> <p>đ) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PISICO, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của PISICO.</p> <p>g) Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO (nếu có);</p> <p>h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung toàn bộ Điều 25 (điều 24 Điều lệ hiện hành) theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>

	<p>60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.</p>	
--	---	--

**Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được PISICO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của PISICO. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của PISICO;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm, cách chức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

e. Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân theo quyết định của tổ chức hoặc cá nhân đó;

g. Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, nhưng tổ chức hoặc cá nhân đó không còn là cổ đông của PISICO nữa.

5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ

**Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của PISICO phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. PISICO hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của PISICO để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

b) Khi PISICO niêm yết trên sàn chứng khoán, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp PISICO có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;

- Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp PISICO có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của PISICO.

Điều chỉnh bổ sung toàn bộ Điều 26 (điều 25 Điều lệ hiện hành) theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC.



<p>của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của PISICO.</p> <p>8. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị PISICO được áp dụng theo quy định tại điều 151 Luật doanh nghiệp.</p>		
--	--	--

**Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của PISICO;

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ của PISICO và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý PISICO theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và quyết định mức lương của họ;

d. Quyết định cơ cấu tổ chức của FISICO;

đ. Giải quyết các khiếu nại của PISICO đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của PISICO để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;

e. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;

h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

i. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và giải quyết các lợi ích khác có liên quan đối với các nội dung sau:

- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PISICO;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty đối với Công ty không có Hội đồng thành viên), Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên do PISICO nắm giữ toàn bộ vốn Điều lệ;

- Người tham gia quản lý của PISICO tại các doanh nghiệp đầu tư liên doanh, liên kết với nước ngoài;

- Người được PISICO cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của PISICO tại Doanh nghiệp khác;

- Quyết định đầu tư vào các Công ty con, sử dụng vốn của PISICO để thành lập Công ty con, mua cổ phần, góp vốn vào doanh nghiệp khác nhưng không vượt quá mức vốn đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Quyết định phương án phối hợp kinh doanh của PISICO với các Công ty con; điều chỉnh vốn, các nguồn lực khác do PISICO đầu tư vào các Công ty con theo điều lệ của các Công ty đó;

- Phê chuẩn, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty TNHH một thành viên, Công ty con 100% Vốn điều lệ thuộc PISICO theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty;

k. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;

l. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức;

m. Chấp thuận bằng văn bản để Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, kỷ luật, luân chuyển, điều động; quyết định mức lương, giải quyết các lợi ích khác có liên quan đối với các chức danh: Giám đốc/phó giám đốc, Kế toán trưởng đối với đơn vị, chi nhánh trực thuộc PISICO và chức danh Trưởng phòng của PISICO;

n. Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ sở hữu các

**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ PISICO và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của PISICO;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của PISICO;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PISICO và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của PISICO;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của PISICO, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể PISICO; yêu cầu phá sản PISICO;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của PISICO;

r) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế

- Điều chỉnh bổ sung từ điểm a đến điểm q và điểm y Khoản 2 theo quy định Thống tư 116/2020/TT-BTC.

- Bổ sung thêm các điểm r, s, t, u

Công ty TNHH, Công ty cổ phần mà PISICO là chủ sở hữu hoặc cùng với Công ty khác là đồng chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;

o. Đầu tư và điều chỉnh vốn và các nguồn lực khác do PISICO đầu tư giữa các Công ty trực thuộc theo Điều lệ của các Công ty đó;

p. Quyết định phương án huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu;

q. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của PISICO, Công ty TNHH một thành viên và báo cáo tài chính hợp nhất của PISICO và các Công ty con; phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Tổng Giám đốc đề nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

r. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ này và các quy định của pháp luật có liên quan.

s. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể PISICO.

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của PISICO;

b. Thành lập các công ty con của PISICO;

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của PISICO;

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được PISICO uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của PISICO;

đ. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của PISICO;

e. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

g. Việc định giá các tài sản góp vào PISICO không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của PISICO, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

h. Việc PISICO mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần do PISICO phát hành;

i. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của PISICO;

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của PISICO bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho PISICO.

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.

chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của PISICO.

s) Các khoản đầu tư mua sắm không thuộc kế hoạch kinh doanh hàng năm nhưng vượt quá 10% giá trị kế hoạch.

t) Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

u) Đầu tư và điều chỉnh vốn và các nguồn lực khác do PISICO đầu tư giữa các Công ty trực thuộc theo Điều lệ của các Công ty đó;

v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ, quy chế PISICO.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho PISICO.

5. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ PISICO và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp nghị quyết thông qua của Hội đồng quản trị trái với quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO gây thiệt hại cho PISICO thì thành viên chấp thuận thông qua nghị quyết đó phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho PISICO; thành viên phản đối được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, nghị quyết thông qua của Hội đồng quản trị không có giá trị và bị đình chỉ.



<p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ PISICO, công ty con, công ty liên kết của PISICO và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của PISICO.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.</p>		
---	--	--

	<p><b>Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. PISICO có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</p> <p>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của PISICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của PISICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được PISICO mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ PISICO.</p>	<p>- Bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc của PISICO.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của PISICO, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p><b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO.</p> <p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn</p>	<p>- Điều chỉnh theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC; <b>phần chữ in nghiêng bổ sung theo thực tế PISICO</b></p>

	<p>từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ PISICO. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị.</p>	
--	---	--



**Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Các cuộc họp định kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp một (01) lần.

3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản, trong đó nêu rõ mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận:

a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất hai (02) cán bộ quản lý khác (các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

c. Ban kiểm soát;

d. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 này phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với PISICO; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 0 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình PISICO.

6. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của PISICO hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải báo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại PISICO.

**Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với PISICO; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và báo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại PISICO.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp

- Điều chỉnh theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC; **phần chữ in nghiêng bổ sung theo thực tế PISICO**

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (kể cả cuộc họp lần thứ nhất) chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

#### 9. Biểu quyết.

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của PISICO. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phân quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

10. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với PISICO và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với PISICO, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

11. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành

viên:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ PISICO.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a) Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b) Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

15. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý PISICO và chuyên gia có thể được mời dự họp Hội đồng quản trị, những người được mời họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

16. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị biên bản họp Hội đồng quản trị cho các

<p>viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.</p> <p>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p> <p>13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</p> <p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</p> <p>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng: (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</p>	<p><i>thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</i></p>	
---	---	--



	<p><b>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>	<p>Điều chỉnh theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 31. Người phụ trách quản trị PISICO</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị PISICO để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa PISICO và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p><b>Điều 32. Người phụ trách quản trị PISICO</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị của PISICO phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị PISICO để hỗ trợ công tác quản trị PISICO tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị PISICO có thể kiêm nhiệm làm Thư ký PISICO theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị PISICO có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa PISICO và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d) Tham dự các cuộc họp;</p> <p>đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của PISICO;</p> <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO;</p> <p>k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ PISICO</b></p>	<p><b>Chương VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p>	
<p><b>Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của PISICO phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. PISICO có một (01) Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị</p>	<p><b>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</b></p> <p>Hệ thống quản lý của PISICO phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của PISICO. PISICO có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

được thông qua một cách hợp thức,	chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	
-----------------------------------	---	--

<p><b>Điều 29. Cán bộ quản lý</b></p> <p>1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, PISICO được tuyển dụng <b>cán bộ quản lý cần thiết</b>, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý của PISICO do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự <b>mẫn cán cần thiết</b> để các hoạt động và tổ chức của PISICO đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. <b>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc điều hành.</b></p>	<p><b>Điều 34. Người điều hành PISICO</b></p> <p>1. Người điều hành PISICO bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p> <p>2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, PISICO được tuyển dụng <b>người điều hành khác</b> với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của PISICO do Hội đồng quản trị quy định. <b>Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm</b> để hỗ trợ PISICO đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>3. <b>Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị quyết định.</b></p> <p>4. <b>Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của PISICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của PISICO và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</b></p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</b></p> <p>2. <b>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc được áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật doanh nghiệp.</b></p> <p>3. <b>Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc điều hành:</b></p>	<p><b>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <p>2. <b>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO.</b></p> <p>3. <b>Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</b></p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương IX. BAN KIỂM SOÁT</b></p>	<p><b>Chương IX. BAN KIỂM SOÁT</b></p>	
<p><b>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>1. <b>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của PISICO. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của PISICO. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</b></p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của PISICO. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã</p>	<p><b>Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)</b></p> <p>1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.</p> <p>2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO. Quy chế nội bộ về quản trị PISICO và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát</b></p> <p>1. <b>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của PISICO là có từ 3 (ba) đến 5 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</b></p> <p>2. <b>Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:</b></p> <p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO;</p> <p>b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>3. <b>Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</b></p> <p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ</p>	<p><b>Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát</b></p> <p>1. <b>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của PISICO là có từ 3 (ba) đến 5 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</b></p> <p>2. <b>Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:</b></p> <p>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO;</p> <p>b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>3. <b>Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</b></p> <p>a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được PISICO quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị PISICO. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;

b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của PISICO;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;

đ. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

này.

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO;

d) Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

	<p><b>Điều 38. Trường Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Trường Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trường Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Trường Ban kiểm soát:</p> <p>a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 33. Ban kiểm soát</b></p> <p>1. PISICO phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài PISICO với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của PISICO nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;</p> <p>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý PISICO;</p> <p>g. Xem xét báo cáo của PISICO về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý điều hành PISICO.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của PISICO theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký PISICO phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>4. Mức thù lao của các thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại,</p>	<p><b>Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</b></p> <p>Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:</p> <p>1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PISICO; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của PISICO, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</p> <p>2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.</p> <p>3. Giám sát tình hình tài chính của PISICO, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.</p> <p>4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.</p> <p>5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ PISICO của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của PISICO lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của PISICO trong giờ làm việc.</p> <p>9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của PISICO.</p> <p>10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

--	--



	<p><b>Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
	<p><b>Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.</p> <p>2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của PISICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của PISICO.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC</b></p>	<p><b>Chương X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p>	
<p><b>Điều 34. Trách nhiệm căn trọng</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác được ủy thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của PISICO và với mức độ căn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, căn trọng vì lợi ích của PISICO.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho PISICO vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của</p>	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của PISICO.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC và bổ sung thêm phần chữ in nghiêng Điểm c, Khoản 6.</p>

PISICO mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.

3. PISICO không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa PISICO với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của PISICO vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của PISICO hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa PISICO, công ty con, công ty khác do PISICO nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, PISICO phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa PISICO với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của PISICO vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

<p><b>Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn cẩn và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. PISICO phải bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do PISICO là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được PISICO ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của PISICO với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của PISICO, với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cẩn vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của PISICO, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của PISICO, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của PISICO, được PISICO bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do PISICO là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cẩn vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của PISICO;</p> <p>b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuế luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. PISICO có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p><b>Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. PISICO bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do PISICO là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được PISICO ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của PISICO, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của PISICO trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuế luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XI. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT</b></p>	<p><b>Chương XI. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT</b></p>	
<p><b>Điều 39. Quan hệ của PISICO đối với Công ty TNHH một thành viên do PISICO làm Chủ sở hữu</b></p> <p>3. HĐQT PISICO quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên Công ty trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc PISICO. Chủ tịch Công ty quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty theo chủ trương thống nhất của Hội đồng quản trị PISICO;</p>	<p><b>Điều 46. Quan hệ của PISICO đối với Công ty TNHH một thành viên do PISICO làm Chủ sở hữu</b></p> <p>3. PISICO quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên Công ty. Chủ tịch Công ty quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm, cách chức, chấm dứt HĐLĐ, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức thù lao hoặc lương và các lợi ích khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng công ty theo chủ trương thống nhất của PISICO.</p>	<p>Theo điều lệ cũ; không có trong điều lệ mẫu</p>
<p><b>Chương XII. QUẢN LÝ VỐN GÓP VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP ĐẦU TƯ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC</b></p>	<p><b>Chương XII. QUẢN LÝ VỐN GÓP VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP ĐẦU TƯ VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC</b></p>	



<p><b>Chương XIII. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI PISICO</b></p>	<p><b>Chương XIII. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ PISICO</b></p>	
<p><b>Điều 47. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ đối với PISICO</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của PISICO. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của PISICO, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của PISICO vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>3. PISICO phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p> <p>4. Điều lệ PISICO phải được công bố trên website của PISICO.</p>	<p><b>Điều 54. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a. Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ PISICO, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của PISICO.</p> <p>2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của PISICO, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của PISICO vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>4. PISICO phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.</p> <p>5. Điều lệ PISICO phải được công bố trên trang thông tin điện tử của PISICO.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XIV. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b></p>	<p><b>Chương XIV. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b></p>	
<p><b>Điều 48. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p>1. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.</p>	<p><b>Điều 55. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p>1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b></p>	<p><b>Chương XV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b></p>	

<p><b>Điều 49. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của PISICO.</p> <p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, PISICO phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp PISICO đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, PISICO không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền mà PISICO chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Khi PISICO tiến hành niêm yết cổ phiếu thì sẽ thanh toán cổ tức tiền hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.</p>	<p><b>Điều 56. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của PISICO.</p> <p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, PISICO phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp PISICO đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, PISICO không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền PISICO đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XVI. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</b></p>	<p><b>Chương XVI. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN</b></p>	
<p><b>Điều 52. Chế độ kế toán</b></p> <p>1. Chế độ kế toán PISICO sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS).</p> <p>2. PISICO lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. PISICO lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà PISICO tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của PISICO.</p> <p>3. PISICO sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</p>	<p><b>Điều 59. Chế độ kế toán</b></p> <p>1. Chế độ kế toán PISICO sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.</p> <p>2. PISICO lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của PISICO.</p> <p>3. PISICO sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp PISICO có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XVII. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</b></p>	<p><b>Chương XVII. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN</b></p>	
<p><b>Điều 53. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b></p> <p>1. PISICO phải lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của PISICO trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của PISICO tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. PISICO phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà</p>	<p><b>Điều 60. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý</b></p> <p>1. PISICO phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. PISICO công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của PISICO.</p> <p>3. PISICO phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quy theo quy định pháp luật về công bố</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>

nước, Số giao dịch chứng khoán; khi PISICO thực hiện nhiệm vụ và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của PISICO phải được công bố trên website của PISICO: [www.pisico.com.vn](http://www.pisico.com.vn) hoặc [www.pisico.vn](http://www.pisico.vn).

thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của PISICO phải được công bố trên website của PISICO: [www.pisico.com.vn](http://www.pisico.com.vn) hoặc [www.pisico.vn](http://www.pisico.vn).



<p><b>Chương XVIII. KIỂM TOÁN PISICO</b></p> <p><b>Điều 55. Kiểm toán</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán PISICO cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. PISICO phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p> <p>3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của PISICO.</p> <p>4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán PISICO được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p>	<p><b>Chương XVIII. KIỂM TOÁN PISICO</b></p> <p><b>Điều 62. Kiểm toán</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của PISICO cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của PISICO.</p> <p>4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của PISICO được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của PISICO.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XIX. CON DẤU</b></p> <p><b>Điều 56. Con dấu</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của PISICO và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</p>	<p><b>Chương XIX. DẤU CỦA PISICO</b></p> <p><b>Điều 63. Dấu của PISICO</b></p> <p>1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</p> <p>2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của PISICO, chi nhánh, văn phòng đại diện của PISICO (nếu có).</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</b></p> <p><b>Điều 57. Chấm dứt hoạt động</b></p> <p>1. PISICO có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Toà án tuyên bố PISICO phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc giải thể PISICO trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.</p>	<p><b>Chương XX. GIẢI THỂ PISICO</b></p> <p><b>Điều 64. Giải thể PISICO</b></p> <p>1. PISICO có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:</p> <p>a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ PISICO mà không có quyết định gia hạn;</p> <p>b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;</p> <p>d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Việc giải thể PISICO trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 59. Thanh lý</b></p> <p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>a. Các chi phí thanh lý;</p> <p>b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;</p> <p>c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;</p> <p>d. Các khoản vay (nếu có);</p> <p>đ. Các khoản nợ khác của PISICO;</p> <p>e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.</p>	<p><b>Điều 66. Thanh lý</b></p> <p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>a) Các chi phí thanh lý;</p> <p>b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;</p> <p>c) Nợ thuế;</p> <p>d) Các khoản nợ khác của PISICO;</p> <p>đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XXI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI</b></p>	<p><b>Chương XXI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP</b></p>	

BỘ	NỘI BỘ	
<p><b>Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của PISICO hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ PISICO, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:</p> <p>a. Cổ đông với PISICO;</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý cao cấp,</p>	<p><b>Điều 67. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của PISICO, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PISICO, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:</p> <p>a) Cổ đông với PISICO;</p> <p>b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác;</p>	<p>Điều chỉnh bổ sung theo quy định theo quy định Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Chương XXII. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b></p>	<p><b>Chương XXII. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b></p>	
<p><b>Chương XXIII. NGÀY HIỆU LỰC</b></p>	<p><b>Chương XXIII. NGÀY HIỆU LỰC</b></p>	
<p><b>Điều 62. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương</p> <p>b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;</p> <p>c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của PISICO.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 69. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><i>Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.</i></p>	

Số: 03 /TTr - BKS

Bình Định, ngày ..... tháng .... năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BÐ - CTCP.

Thực hiện theo khoản 6, điều 288; khoản 20, điều 310 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Điều 6 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất.

Hiện nay, cổ phiếu của PISICO thực hiện giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Nhà nước. Do đó để đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát đã xây dựng dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP gồm 7 chương, 22 điều (đính kèm dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình).

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt thông qua bản Dự thảo thảo Quy chế của Ban kiểm soát để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**  
  
**Nguyễn Hoàng Hải**



**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN  
(PISICO)**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BKS,  
ngày tháng năm 2021 của Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO)

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm... của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần;

Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần bao gồm các nội dung sau:

**Chương I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát PISICO.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban

kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

## **Chương II** **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

### **Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ PISICO, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của PISICO.

3. Trung thành với lợi ích của PISICO và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của PISICO để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho PISICO hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho PISICO.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

3. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của PISICO;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý PISICO, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của PISICO, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác;

d) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của PISICO trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ PISICO.

#### **Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các quy định theo Điều lệ PISICO.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Trưởng Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy định của pháp luật có liên quan và các quy định sau đây:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát.

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát.

c. Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Ban kiểm soát.

d. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của PISICO.

e. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

f. Lập chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra định kỳ (quý/năm) và phân công tổ kiểm tra.

g. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo quy định



Luật doanh nghiệp và Điều lệ PISICO.

- h. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông.
- i. Thay mặt Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp quan trọng của PISICO khi thấy cần thiết.
- j. Lập và ký các báo cáo, kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát.
- k. Chấp hành các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ PISICO.

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điều lệ PISICO có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ PISICO không có quy định khác, việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ

PISICO. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ PISICO.

#### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác do Điều lệ PISICO quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ PISICO;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, PISICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PISICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác;

e) Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;

g) PISICO phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành PISICO.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của PISICO, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của PISICO.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của PISICO, công việc quản lý, điều hành hoạt động của PISICO khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của PISICO.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của PISICO.



8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của PISICO.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của PISICO để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của PISICO theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PISICO; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của PISICO khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính PISICO, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng

cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do PISICO phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của PISICO lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của PISICO trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của PISICO theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

### **Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban

kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho PISICO.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được PISICO hoàn lại.

## **Chương IV** **CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

3. Biểu quyết:

a. Mỗi thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp sẽ có một phiếu biểu quyết. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Ban Kiểm soát khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết này.

b. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban Kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên Ban Kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.

c. Biểu quyết đa số: Quyết định của Ban Kiểm soát được thông qua nếu được trên 50% số thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban Kiểm soát được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt).

d. Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua về một vấn đề thì quyết định thông qua được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban Kiểm soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường.

### **Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách



nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## **Chương V** **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

### **Điều 16. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của PISICO, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của PISICO.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa PISICO, công ty con, công ty khác do PISICO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa PISICO với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PISICO; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của PISICO khi xét thấy cần thiết.

### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của Điều lệ, các quy chế nội bộ của PISICO và theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động

hàng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của PISICO theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của PISICO.

### **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của PISICO phải kê khai cho PISICO về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với PISICO trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của PISICO.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa PISICO, công ty con, công ty khác do PISICO nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, PISICO phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **Chương VI** **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ PISICO. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành PISICO, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

### **Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

- Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị PISICO, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị PISICO trong quá trình hoạt động, tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

## **Chương VII** **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 22. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần bao gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày .. tháng.. năm 2021

Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này được hiểu là phải áp dụng thực hiện theo Điều lệ PISICO, Luật Doanh Nghiệp và các Luật khác liên quan hiện hành. Trường hợp những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Ban kiểm soát PISICO.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**