

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: 112/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 23 tháng 4 năm 2021

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

Tên Tổ chức phát hành: TÔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CTCP

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0256.3947.099. Fax: 0256.3947.029

Website: <http://www.pisico.vn>

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Mã chứng khoán : PIS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 10 tháng 5 năm 2021.

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,25 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 825 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 19 tháng 5 năm 2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức Tổng công ty tại Trụ sở chính, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy



Nhon, tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 19 tháng 5 năm 2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Tổng công ty PISICO Bình Định- Công ty cổ phần, Số 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuctcty@pisico.com.vn.

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC, VT

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

*(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dòng Thị Anh*

**\* Tài liệu đính kèm:**

*Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.*

- Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2021.

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

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:**

ST T	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: <i>Trong đó:</i>	790.000.000	
	- Quỹ khen thưởng	290.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	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:

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 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.

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 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.

10. 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



11. 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 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./.

**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.

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



**Lâm Đình An**