

Số: 178/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 4 tháng 6 năm 2021

Về việc công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 và chủ trương vay vốn tại tổ chức tín dụng năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### 1. Tổ chức công bố thông tin:

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

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

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

Thông tin công bố: Trong thời hạn 24 giờ.

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

### 2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã thông qua nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 và chủ trương vay vốn tại tổ chức tín dụng năm 2021 được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

Có Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 04/6/2021 và Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 4/6/2021 đính kèm.

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT.



*Đồng Thị Ánh*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị PISICO năm 2021**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 06 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021 như sau:
  - Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang
  - Địa chỉ: 27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diêm Trung, P. Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  - Nội dung kiểm toán:
    - + Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021.
    - + Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.
2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện việc kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết được 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;
- Website PISICO (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lâm Đình An**

Số: 25/NQ-HĐQT

Bình Định ngày 04 tháng 6 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc Hội đồng quản trị thống nhất vay vốn và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện các giao dịch với tổ chức tín dụng

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (dưới đây gọi tắt PISICO) hiện hành;

Căn cứ Biên bản số 24/BB-HĐQT ngày 04/06/2021 của Hội đồng quản trị PISICO,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc PISICO vay vốn và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (hay tại các tổ chức tín dụng khác) với những nội dung cơ bản gồm:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam tối đa: 150.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PISICO.

- Thời gian vay: ngắn hạn, trung dài hạn, tùy theo từng phương án kinh doanh cụ thể.

- Biện pháp bảo đảm là: Tài sản là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà cửa vật kiến trúc, thiết bị quản lý, hàng tồn kho, các khoản phải thu khách hàng.

2. Thống nhất uỷ quyền và giao bà Đồng Thị Ánh - người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc PISICO thực hiện những nội dung gồm:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến hoạt động giao dịch, thoả thuận, ký kết hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng, tổ chức tín dụng phù hợp theo quy định pháp luật.

- Được quyền phân công cho các Phó Tổng Giám đốc PISICO hoặc người khác thay mặt mình giải quyết một số công việc của Tổng công ty nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền, uỷ nhiệm của mình.

- Thời hạn uỷ quyền: 01 năm, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2021.

Nghị quyết này được các thành viên HĐQT nhất trí ký tên tại Biên bản ngày 24/6/2020.

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Tcty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An