

**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: 249/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 02 tháng 8 năm 2021

Về việc công bố thông tin góp
vốn đầu tư vào một tổ chức

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

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

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã Quyết định góp vốn đầu tư để thành lập Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát. Nội dung Quyết định được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

Có nội dung Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2021 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.



Số: 32/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 02/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát như sau:

1. Số tiền góp vốn: 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng) với tỷ lệ vốn sở hữu là 10% vốn điều lệ.

2. Thời gian đầu tư góp vốn: Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát.

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

Điều 3. Tổng Giám đốc thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT PISICO;
- Trưởng Ban kiểm soát PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An