

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: 292 /TCT-TCHC

Bình Định, ngày 7 tháng 9 năm 2021

Về việc công bố thông tin Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC

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 số 35/NQ-HĐQT ngày 07/9/2021 về thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ Tầng PBC. Nội dung Nghị quyết được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

Có Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 07/9/2021 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 họp 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 07 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC có nhu cầu chuyển nhượng.

2. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thương thảo, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần theo giá thị trường và phù hợp quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị 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;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An