

Số: 172/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Về việc công bố thông tin lựa
chọn đơn vị kiểm toán độc lập
năm 2022

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 Ghènh 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 2022 được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

Có Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 02/6/2022 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 2022

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 06 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 như sau:
 - Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán FAC – Chi nhánh Nha Trang
 - Địa chỉ: 27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Diễm 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 30/6/2022.
 - + Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.
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.



Lâm Đình An