

Số: 179/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 20 tháng 4 năm 2016

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của PISICO

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

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

Điện thoại: (056) 3947099

Fax: (056) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Tấn Bình - Tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Có Biên bản số 28/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 29/NQ-ĐJĐCĐ ngày 20/4/2016 kèm theo và được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn>

⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin.**

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;
- Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT. *VT*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tấn Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP ngày 20/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc năm 2015 và kế hoạch hoạt động 2016 như sau:

1.1/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Doanh thu : 352.466 triệu đồng

Lợi nhuận : 22.654 triệu đồng

1.2/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Doanh thu : 426.151 triệu đồng

Lợi nhuận : 24.556 triệu đồng

1.3/ Kế hoạch định hướng đầu tư phát triển năm 2016: thống nhất chủ trương và định hướng đầu tư theo báo cáo đã trình tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

2/ Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán D.T.L - chi nhánh Miền trung.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

3/ Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế 2015:

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế	20.935.137.617	
2	Phân phối lợi nhuận	20.401.792.000	
2.1	Chia cổ tức bằng 5%/VĐL	13.750.000.000	
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế	3.140.271.000	

2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế	3.140.271.000	
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.884.162.600	
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	1.256.108.400	
2.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	371.250.000	
3	Lợi nhuận còn lại tăng quỹ đầu tư phát triển	533.345.617	

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

4/ Kế hoạch phân phối cổ tức 2016: 6,2%/vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

5/ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

6/ Thông qua báo cáo xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 của thành viên quản lý là: 2.790, triệu đồng; Và thống nhất phương án tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2016 của thành viên quản lý như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, 3 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: 2.790 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 216 triệu đồng

- Thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4,0 triệu đồng/người/tháng.

- Thù lao của Thành viên BKS không chuyên trách: 2,0 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100%

ĐHĐCĐ Tổng công ty PISICO - Công ty cổ phần giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS PISICO;
- Ban điều hành TCTy;
- Các phòng NV TCTy;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Đức Huyền

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Vào lúc 08 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường tầng 7, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Thái Minh Trung đã báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Thành phần tham dự: (có danh sách cổ đông dự Đại hội kèm theo).

Tổng số cổ đông của công ty là 294 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 là: 122 cổ đông, đại diện cho 215 cổ đông với số cổ phần 27.370.700 cổ phần, chiếm 99,53% vốn điều lệ. Căn cứ khoản 1, điều 18 của Điều lệ PISICO về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ 99,53% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- **Đoàn chủ tịch gồm:**

+ Ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT

+ Ông: Nguyễn Tấn Bình - TV HĐQT, Tổng giám đốc

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCTy

- **Thư Ký đại hội gồm:**

+ Ông: Nguyễn Tường Linh - Trưởng Phòng Đầu tư phát triển

+ Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Phó phòng Tài Chính - Kế toán

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

3. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT báo cáo chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Thông qua quy chế đại hội:

Ông: Nguyễn Đức Huyện - Thành viên Đoàn chủ tịch - Báo cáo quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%

II. PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

A/ Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch SXKD, kế hoạch cổ tức và định hướng đầu tư phát triển năm 2016 của TCTy do Ông Nguyễn Tấn Bình, Thành viên HĐQT, TGD trình bày.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của PISICO đã được kiểm toán độc lập (có báo cáo kèm theo) do Ông Thái Minh Trung – Kế toán trưởng TCTy trình bày.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị do ông: Nguyễn Đức Huyện - Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 do Ông Nguyễn Trọng Phước - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày.

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 do Ông Nguyễn Trọng Phước - Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 do ông Nguyễn Đức Huyện – Chủ tịch HĐQT trình bày.

- Tờ trình báo cáo xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016 của thành viên quản lý do bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó tổng giám đốc trình bày

B/ Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch SXKD, kế hoạch cổ tức và định hướng đầu tư phát triển năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%

2. Thông qua thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của PISICO đã được kiểm toán độc lập.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%

3. Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100 %

4. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 phù hợp với quy định.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%

5. Thông qua báo cáo xác định tiền lương, thù lao thực hiện năm 2015 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%

III/ PHẦN THỨ III: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100%

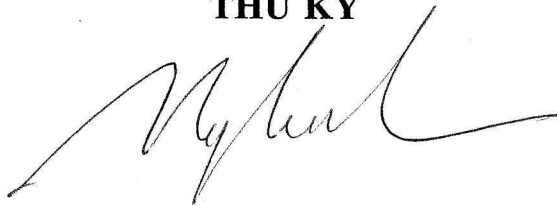
2. ĐHĐCĐ TCTy PISICO - Công ty CP nhất trí giao cho:

- HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- BKS Tổng công ty kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Tường Linh

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Huyền