

Số: 69/TB-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 10 năm 2017

**THÔNG BÁO**

**(Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017)**

Kính gửi : Cổ đông ; mã cổ đông:  
Địa chỉ liên hệ :

Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (mã số doanh nghiệp 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

**1. Thời gian:** Bắt đầu lúc 7<sup>h</sup>00 phút, Thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2017.

**2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 7, trụ sở chính PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 056.3947.066.

**3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2017.

**4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình và tài liệu đăng tải tại địa chỉ Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

**5. Để Đại hội tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp theo mẫu phía dưới và gửi về Tổng công ty trước 15 giờ ngày 30/10/2017 theo fax số 056.3947.029 hoặc địa chỉ trên; Khi đến tham dự, Quý cổ đông/đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức đối chiếu. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả.**

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các Phòng nghiệp vụ TCty (để thực hiện);
- Đơn vị có cổ đông PISICO (để niêm yết thông báo);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

(để tham dự)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đức Huyền*

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 – PISICO**

Tôi tên: \_\_\_\_\_ CMND số \_\_\_\_\_  
Mã cổ đông: \_\_\_\_\_ số cổ phần sở hữu đến ngày 24/10/2017 là: \_\_\_\_\_ CP  
Xin trả lời tham dự Đại hội cổ đông tổ chức lúc 7<sup>h</sup>00' 31/10/2017 như sau:

1.  Sẽ đến tham dự.

2.  Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

- Họ và tên được ủy quyền: ông (bà) .....
- CMND số: ...../ngày cấp ...../nơi cấp: .....

Ngày ..... tháng 10 năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày ..... tháng 10 năm 2017

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)



# PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

MẪU

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

PIS \*\*\*\*\*

3. Tổng số

CP biểu quyết:

**16.000** Cổ phần