

Số: 127/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Về việc công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 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 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Có Biên bản số 29/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trường Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Tấn Bình*

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2017, 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**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 họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

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

Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 294 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/4/2017)

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 là: 126 người, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 27.394.000 cổ phần, chiếm 99,62% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ PISICO về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên thì tỷ lệ 99,62% 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      |

**- Thư Ký đại hội gồm:**

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| + Ông: Nguyễn Hoàng Dũng | - Phó Phòng Kế hoạch – Tổng hợp |
| + Ông: Nguyễn Hoàng Hải  | - Phó phòng Tài Chính - Kế toán |

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 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 2017.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

**4. Thông qua quy chế đại hội:**

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên Đoàn chủ tịch - Báo cáo quy chế làm việc



của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

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

### **A/ Đại hội đã nghe các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch SXKD, kế hoạch cổ tức và định hướng đầu tư phát triển năm 2017 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 2016 của PISICO đã được kiểm toán độc lập do Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc TCTy trình bày;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, 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 2016 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 2017 do Ông Nguyễn Trọng Phước - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

- Tờ trình về việc thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017 do ông Nguyễn Tấn Bình – Thành viên HĐQT, TGD trình bày;

- Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 của người quản lý Tổng công ty do Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc TCTy trình bày;

- Tờ trình về việc thoái vốn nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai do ông Nguyễn Tấn Bình – Thành viên HĐQT, TGD trình bày;

- Tờ trình về việc không thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do ông Nguyễn Tấn Bình – Thành viên HĐQT, TGD trình bày.

### **B/ Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Phan Cao Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh về một số vấn đề:**

- Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty mẹ về doanh thu chỉ đạt 93% so với kế hoạch nhưng có tăng trưởng so với thực hiện năm 2015, lợi nhuận có tăng trưởng đạt 107% so với kế hoạch.

- Tổng công ty đầu tư đa ngành nghề nhưng về hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phát huy hết tiềm lực, cần nên tập trung vào các ngành nghề Tổng công ty có thế mạnh để nâng cao hơn nữa một chỉ tiêu như: nộp ngân sách, kim ngạch xuất nhập khẩu,

- Thống nhất với định hướng năm 2017 của Tổng công ty

- Xác định thời điểm thoái vốn Nhà nước và nhà đầu tư chiến lược đảm bảo việc thoái vốn có hiệu quả nhất và đảm bảo hài hòa quyền lợi của người lao động.

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

**1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2016 như sau:**

- Doanh thu là 397.127.328.846 đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế 26.269.436.694 đồng.
  - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24.627.389.392 đồng
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 100 %
  - \* không tán thành là 0%
  - \* không có ý kiến 0%

**2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.**

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 100 %
  - \* không tán thành là 0%
  - \* không có ý kiến là 0%

**3. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD, mức cổ tức và định hướng đầu tư năm 2017 như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 433 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 27 tỷ đồng
- Thống nhất về chủ trương định hướng về kế hoạch đầu tư năm 2017 của Tổng công ty như sau:

- + Đầu tư một số máy móc thiết bị hiện đại chủ yếu cho Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO để nâng cao năng suất lao động và đa dạng hóa sản phẩm;
- + Hợp tác, đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy tại tỉnh Gia Lai, Phú Yên;
- + Đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ tại tỉnh Phú Yên;
- + Tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ván ghép thanh

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 100 %
  - \* không tán thành là 0%
  - \* không có ý kiến là 0%

- Mức cổ tức : 7% trên vốn điều lệ.

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:
- \* tán thành là 89,96 %
  - \* không tán thành là 10,04%
  - \* không có ý kiến là 0%

**4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	24.627.389.392
2	Phân phối lợi nhuận	24.294.418.000
2.1	Chia cổ tức bằng 6,2% vốn điều lệ	17.050.000.000



	Trong đó đã tạm ứng chia cổ tức 5% vốn điều lệ	13.750.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế	3.694.108.000
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế	3.201.560.000
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.920.936.000
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	1.280.624.000
2.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	348.750.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</b>	<b>332.971.392</b>

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
 \* không tán thành là 0%  
 \* không có ý kiến là 0%

#### 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017:

STT	Nội dung	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>25.000.000.000</b>
-	Chia cổ tức bằng 7%/VĐL	19.250.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Lợi nhuận còn lại	750.000.000

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
 \* không tán thành là 0%  
 \* không có ý kiến là 0%

#### 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là: ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
 \* không tán thành là 0%  
 \* không có ý kiến là 0%

#### 7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 người quản lý Tổng công ty, giao Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định theo thẩm định của Sở Lao động Thương Binh & Xã hội Bình Định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
 \* không tán thành là 0%  
 \* không có ý kiến là 0%

#### 8. Thông qua việc thoái vốn nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 2b, Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
\* không tán thành là 0%  
\* không có ý kiến là 0%

9. Thông qua việc không bầu lại Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông thường niên 2017 mà kéo dài thời gian hoạt động Ban kiểm soát hiện tại, vì Tổng công ty PISICO đang thực hiện thoái vốn nhà nước theo phương án đã đưa UBND Tỉnh Bình Định phê duyệt.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
\* không tán thành là 0%  
\* không có ý kiến là 0%

### 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 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \* tán thành là 100 %  
\* không tán thành là 0%  
\* không có ý kiến là 0%

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

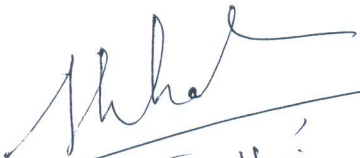
- HĐQT Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- BKS Tổng công ty kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2017 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày./.

THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA

  
Nguyễn Hải Hải



  
Nguyễn Đức Huyền

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP ngày 27/4/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thống nhất nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2016 như sau:**

- Doanh thu là 397.127.328.846 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế 26.269.436.694 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24.627.389.392 đồng

**2. Thống nhất Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung.**

**3. Thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD, mức cổ tức và định hướng đầu tư năm 2017 như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 433 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 27 tỷ đồng
- Thống nhất về chủ trương định hướng về kế hoạch đầu tư năm 2017 của Tổng công ty như sau:

+ Đầu tư một số máy móc thiết bị hiện đại chủ yếu cho Xí nghiệp Chế biến Lâm sản Xuất khẩu PISICO để nâng cao năng suất lao động và đa dạng hóa sản phẩm;

+ Hợp tác, đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy tại tỉnh Gia Lai, Phú Yên;

+ Đầu tư, xây dựng nhà máy chế biến dăm gỗ tại tỉnh Phú Yên;

+ Tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ván ghép thanh

- Mức cổ tức : 7% trên vốn điều lệ.

**4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	24.627.389.392
2	Phân phối lợi nhuận	24.294.418.000
2.1	Chia cổ tức bằng 6,2% vốn điều lệ	17.050.000.000
	Trong đó đã tạm ứng chia cổ tức 5% vốn điều lệ	13.750.000.000
2.2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận sau thuế	3.694.108.000

2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 13% lợi nhuận sau thuế	3.201.560.000
	- Trích quỹ khen thưởng 60%	1.920.936.000
	- Trích quỹ phúc lợi 40%	1.280.624.000
2.4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	348.750.000
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</b>	<b>332.971.392</b>

**5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận kế hoạch năm 2017:**

STT	Nội dung	Số tiền
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>27.000.000.000</b>
<b>2</b>	<b>Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.000.000.000</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>25.000.000.000</b>
-	Chia cổ tức bằng 7%/VĐL	19.250.000.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế	2.500.000.000
-	Lợi nhuận còn lại	750.000.000

6. Thống nhất việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là: ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

7. Thống nhất tiền lương, thù lao thực hiện năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2017 người quản lý Tổng công ty, giao Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định theo thẩm định của Sở Lao động Thương Binh & Xã hội Bình Định.

8. Thống nhất việc thoái vốn nhà nước và không thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 được sửa đổi, bổ sung tại Điểm 2b, Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.

9. Thống nhất việc không bầu lại Ban kiểm soát trong Đại hội cổ đông thường niên 2017 mà kéo dài thời gian hoạt động Ban kiểm soát hiện tại, vì Tổng công ty PISICO đang thực hiện thoái vốn nhà nước theo phương án đã đưa UBND Tỉnh Bình Định phê duyệt.

DHĐCĐ giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông;
- Hội đồng quản trị TCTy;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc TCTy;
- Ban kiểm soát TCTy;
- Website TCTy;
- Lưu: VT, HĐQT.

*hcl*

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



*Nguyễn Đức Huyền*