

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 354 /TCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Ngày: 14-11-2018

Số: 24633

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Mã chứng khoán : PIS.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : 30/11/2018

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuctcty@pisico.com.vn.

Thông báo này thay thế Thông báo số 350/TCT-TCHC ngày 10/11/2018.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước;
- SGDCK Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Dòng Thị Ánh

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Số: 79/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 10 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị PISICO họp bất thường năm 2018

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo trình tự thủ tục của nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động PISICO

Nghị quyết được HĐQT thông 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;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An