

Số: 400/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2018

Về việc công bố thông tin Biên bản
và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản

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: bà Đồng Thị Ánh - Tổng giám đốc.

2. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Có Biên bản số 83/BBKP-TCT và Nghị quyết số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018 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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC.



Đồng Thị Ánh

BIÊN BẢN

Về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định-Công ty cổ phần hiện hành;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về PISICO,

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2018, tại Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), Tổng Công ty PISICO Bình Định-CTCP (Mã số Doanh nghiệp: 4100258987) đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các cổ đông về thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông: Lâm Đình An Chủ tịch HĐQT;
- Bà: Đồng Thị Ánh Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông: Vũ Hồng Quân Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ban kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải, Trưởng Ban kiểm soát

3. Thư ký:

- Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn, Trưởng phòng TC-HC

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông đã gửi về Tổng Công ty PISICO Bình Định theo quy định.

II. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

III. Kết quả kiểm phiếu:

1. Cổ đông đã được PISICO gửi phiếu lấy ý kiến 294 cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết 27.500.000 phiếu.

2. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, số phiếu hợp lệ, không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Số cổ đông	Số phiếu biểu quyết	Hợp lệ	Không hợp lệ	Phương thức gửi phiếu biểu quyết	
						Thư (cổ đông)	fax
1	PISICO gửi cho cổ đông	294	27.500.000	27.500.000	-		
2	Cổ đông đã biểu quyết	159	27.119.000	27.041.600	77.400	158	01
	<i>Chiếm tỷ lệ (%)</i>		98,60%	98,33%	0,28%		

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề:

3.1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có chi tiết mã ngành đính kèm).

Tổng số phiếu: * tán thành 26.969.100 phiếu, tương ứng tỷ lệ 98,04 %
 * không tán thành 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,0%
 * không có ý kiến 78.600 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,29%

3.2. Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 - Điều 3 - Điều lệ tổ chức và hoạt động PISICO về bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chi tiết mã ngành đã thông qua.

Tổng số phiếu: * tán thành 26.960.100 phiếu, tương ứng tỷ lệ 98,04 %
 * không tán thành 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,0%
 * không có ý kiến 78.600 phiếu tương ứng tỷ lệ 0,29%

3.3. Giao Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để sớm thực hiện ngành, nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Tổng số phiếu: * tán thành 26.962.900, tương ứng tỷ lệ 98,05 %
 * không tán thành 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,0%
 * không có ý kiến 78.700 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,29%

Đính kèm: Đính kèm Phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. Các vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần Quyết định thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chi tiết mã ngành như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
2	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.	8560
3	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
4	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
5	Cung ứng lao động tạm thời	7820

2. Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 - Điều 3 - Điều lệ tổ chức và hoạt động PISICO về bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chi tiết mã ngành đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

3. Giao Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để sớm thực hiện Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Biên bản được lập lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày tại Văn phòng Tổng công ty PISICO và được thông báo tới các quý cổ đông thông qua website của Tổng Công ty PISICO Bình Định www.pisico.com.vn.

Các thành phần tham dự kiểm phiếu đã thống nhất và ký tên như sau:

Thành viên HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Tổng Giám đốc



Vũ Hồng Quân

Đông Thị Ánh

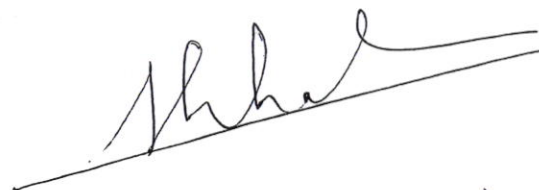
Lâm Đình An

THƯ KÝ

BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Tấn Bảo Toàn



Nguyễn Hoàng Hải

Số: 84/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần hiện hành;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 82/TTr-TCT ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chi tiết mã ngành như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
2	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.	8560
3	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
4	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
5	Cung ứng lao động tạm thời	7820

Điều 2. Thông qua sửa đổi bổ sung Khoản 1 - Điều 3 - Điều lệ tổ chức và hoạt động PISICO về bổ sung ngành, nghề kinh doanh: hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo chi tiết mã ngành đã thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục cần thiết để sớm thực hiện Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan thi hành 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.

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



Lâm Đình An