

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 62/TCT-TCHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 24 tháng 02 năm 2018

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tạm ứng cổ tức năm 2017 và tham dự họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên 2018 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP)**

**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: 056.3947.066

Fax: 056.3947029

**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 : ngày 19 tháng 03 năm 2018

#### **1. Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

#### **2. Nội dung cụ thể:**

##### **2.1. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.**

- Tỷ lệ thực hiện: 7,0 %/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 30 tháng 3 năm 2018
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng  
cổ tức Tổng công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại trụ sở chính của PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm 2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

## **2.2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;**

- 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: Dự kiến Hội trường PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.

- Nội dung họp: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần sẽ thông báo và công bố cụ thể theo quy định.

**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: tochucty@pisico.com.vn.

**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;
- SGDC Hà Nội;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu VP, TCHC.

### **NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



*Dòng Thị Anh*

**\* 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

- Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2017;
- Biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 26/02/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP;
- Nghị Quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 26/02/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Số: 61/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2018

Về việc công bố thông tin ngày  
đăng ký cuối cùng tham dự họp  
ĐHĐCĐ thường niên 2018

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 Ghènh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: (0256) 3947099

Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: bà Đồng Thị Ánh - Tổng Giám đốc  
Tổng công ty.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã  
thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên 2018 (*đính kèm Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày  
26/02/2018*)

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;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát TCty;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT, TCHC *Real*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đồng Thị Ánh*

251  
G C  
PIS  
INH  
-C  
C  
Y NH

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 2 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;

Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất mức tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông là 7,0% trên vốn điều lệ. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2017 cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thống nhất ngày 19/03/2018 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến tổ chức trong thời gian cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 04 năm 2018. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục và dự thảo các nội dung chương trình họp theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua 3/3 thành viên tham dự họp./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 26/02/2018, tại Phòng họp Tầng 4, Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn), tiến hành họp HĐQT bất thường năm 2018 như sau:

**I. THÀNH PHẦN:**

**1. Hội đồng quản trị (HĐQT):**

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

**2. Thư ký:** Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn.

**II. NỘI DUNG HỌP:**

1. Xem xét tạm ứng cổ tức năm 2017;
2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**III. DIỄN BIẾN HỌP:**

**1. Các nội dung trình bày tại cuộc họp:**

Cuộc họp đã nghe Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt các chỉ tiêu thwucj hiện kinh doanh năm 2017 và theo Báo cáo tài chính đã lập, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung             | ĐVT  | Kế hoạch              | Thực hiện       | So với kế hoạch (%) |
|-----|----------------------|------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| 1   | Doanh thu            | Đồng | 433.000.000.000       | 404.926.351.375 | 93,52               |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 27.000.000.000        | 27.439.138.834  | 101,63              |
| 3   | Thuế thu nhập DN     | Đồng | 2.000.000.000         | 3.108.572.299   |                     |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Đồng | <b>25.000.000.000</b> | 24.330.566.535  |                     |
| 4   | Cổ tức               | %    |                       | 7%              |                     |

Đề nghị Hội đồng quản trị xem xét việc tạm ứng cổ tức theo kế hoạch đã đề ra 7% trên vốn điều lệ và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**2. Các nội dung biểu quyết thông qua:**

2.1. Căn cứ số liệu của Tổng Giám đốc đã báo cáo ở trên và Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, các thành viên Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết nghị: Thống nhất mức tạm ứng

87-C  
TY  
J  
INH  
TY  
HÂN  
-T. BÌNH

cổ tức năm 2017 cho các cổ đông là 7,0% trên vốn điều lệ; Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết: *Tán thành* : 3/3 thành viên HĐQT = 100%  
*Không tán thành* : Không có.  
*Ý kiến khác* : Không có

2.2. Thống nhất ngày 19/03/2018 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 dự kiến tổ chức trong thời gian cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 04 năm 2018. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục và dự thảo các nội dung chương trình họp theo quy định pháp luật.

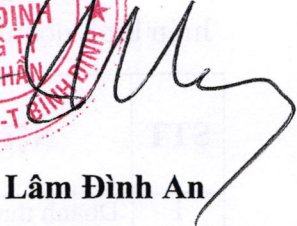
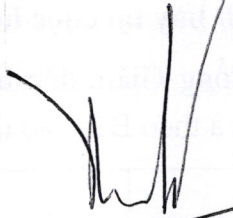
Tỷ lệ biểu quyết: *Tán thành* : 3/3 thành viên HĐQT = 100%  
*Không tán thành* : Không có.  
*Ý kiến khác* : Không có

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần dự họp nhất trí thông qua, ký tên như sau:

**Thành viên HĐQT**

**Phó Chủ tịch HĐQT  
Tổng Giám đốc**

**Chủ trì cuộc họp  
Chủ tịch HĐQT**



**Vũ Hồng Quân**

**Đồng Thị Ánh**

**Lâm Đình An**

**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.

ĐHĐCĐ 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.

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

