

Số: 67/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Về việc công bố bổ nhiệm Phó
Tổng Giám đốc 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 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 ban hành Nghị quyết và Quyết định về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc (***Đính kèm Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 và Quyết định 09/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2018 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PISICO***).

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đồng Thị Ánh

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: 09/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 02 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc PISICO

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 28/02/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **NGUYỄN VĂN PHÚC**, Giám đốc Công cổ phần Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Thời hạn: Kể từ ngày 01/03/2018 đến khi có quyết định mới.

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Văn Phúc thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và quy chế PISICO.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Đơn vị hạch toán phụ thuộc và ông Nguyễn Văn Phúc thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Website pisico (Công bố TT);
- Lưu: VT, HĐQT.

Row

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An

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 28 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Phát triển Hạ tầng PBC, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

2. Thống nhất cử ông Nguyễn Văn Phúc đại diện vốn PISICO tại Công ty CP PISICO Hà Thanh thay ông Phùng Văn Nguyên đã thôi việc.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị thống 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;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Đình An