

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *22* /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**THÔNG BÁO**

(Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018)



Kính gửi : Cổ đông  
Địa chỉ liên hệ :

Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (mã số doanh nghiệp 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc **7<sup>h</sup>30 phút, Thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, trụ sở chính PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 0256.3947.099.
- 3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 19/03/2018.

**4. Nội dung Đại hội:** Theo chương trình và tài liệu đăng tải tại địa chỉ Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

**5. Để Đại hội tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp theo mẫu phía dưới và gửi về PISICO trước 15 giờ ngày 10/4/2018 theo địa chỉ trên hoặc số fax 0256.3947.029; Khi đến tham dự, Quý cổ đông/đại diện được ủy quyền vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức đối chiếu. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả./.**

**Nơi nhận:**

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở Giao dịch CK Hà Nội;
  - HĐQT TCty;
  - Ban Kiểm soát;
  - Ban Tổng Giám đốc;
  - Các Phòng nghiệp vụ PISICO (để thực hiện);
  - Website PISICO;
  - Lưu VT, HĐQT.
- (để tham dự)



*Lâm Đình An*

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 – PISICO**



Tôi tên  
Mã cổ đông:

Xin trả lời tham dự họp ĐHĐCĐ 2018 tổ chức lúc 7<sup>h</sup>30' 11/4/2018 như sau:

CMND số  
số cổ phần sở hữu đến ngày 19/03/2018 là:

CP

Sẽ đến tham dự.

2.  Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

- Họ và tên được ủy quyền: ông (bà) .....
- CMND số: ...../ngày cấp ...../nơi cấp: .....

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)