

Số: 191/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Về việc công bố thông tin lựa  
chọn đơn vị kiểm toán năm 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 Ghềnh Ráng 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.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam ( Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Squarre, số 57 – 69F Đồng khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) để soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018 và kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (*Đính kèm Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị 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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát TCty;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT.



*Đồng Thị Ánh*



Số: 57/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 14 tháng 6 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 14 tháng 6 năm 2018,

### QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 như sau:
  - Tên đơn vị: Chi nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
  - Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà Times Squarre, số 57 – 69F Đồng khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  - Nội dung kiểm toán:
    - + Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2018
    - + Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
2. Giao Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện việc kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết được HĐQT 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;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO (công bố thông tin)
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lâm Đình An*