

**THÔNG BÁO**  
**(Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Kính gửi : Cổ đông ; mã 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 năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** Bắt đầu lúc **13<sup>h</sup>30 phút, Thứ Bảy, ngày 16 tháng 4 năm 2022.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 5, Tòa nhà 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 10/3/2022.

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

Để tiện việc tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận theo mẫu tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2022 - PISICO và gửi về văn phòng Tcty PISICO trước 11 giờ ngày 14/4/2022 theo địa chỉ trên hoặc fax số 0256.3947.029; Người tham dự vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức để đón tiếp. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả./.

**\*/Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng có mặt trước 30 phút để test Covid-19.**

**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 TCTy (để thực hiện);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

(để tham dự)



Lâm Đình An

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - PISICO**

Tôi tên

Mã cổ đông:

Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2022 tổ chức lúc 13<sup>h</sup>30' 16/4/2022 như sau:

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 2022

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ và tên)

CMND số

số cổ phần sở hữu đến ngày 10/3/2022 là:

CP

Ngày.....tháng..... năm 2022

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký ghi rõ họ và tên)







## Chương trình và nội dung

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Mời họp lúc 13h30', ngày 16/4/2022)

Stt	Thời gian		Chương trình và nội dung	Thực hiện
	Từ	Đến		
1	13 <sup>h</sup> 30	14 <sup>h</sup> 00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông dự họp	
2	14 <sup>h</sup> 00	14 <sup>h</sup> 30	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
			Chào cờ. Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. Báo cáo tư cách cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội	
			Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký	
			Phát biểu khai mạc	
			Thông qua Chương trình Đại hội, quy chế làm việc của Đại hội. Bầu Ban kiểm phiếu	
3			<b>Các nội dung trình tại Đại hội</b>	
	14 <sup>h</sup> 30	14 <sup>h</sup> 50	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022	
	14 <sup>h</sup> 50	15 <sup>h</sup> 00	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022	
	15 <sup>h</sup> 00	15 <sup>h</sup> 10	Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	
	15 <sup>h</sup> 10	15 <sup>h</sup> 20	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
	15 <sup>h</sup> 20	15 <sup>h</sup> 30	Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022	
	15 <sup>h</sup> 30	16 <sup>h</sup> 40	Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022	
15 <sup>h</sup> 40	15 <sup>h</sup> 50	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022		
4	15 <sup>h</sup> 50	16 <sup>h</sup> 20	<b>Đại hội thảo luận</b>	
5	16 <sup>h</sup> 20	16 <sup>h</sup> 30	<b>Biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội</b>	
6			<b>Kết thúc Đại hội</b>	
	16 <sup>h</sup> 30	16 <sup>h</sup> 45	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết	
	16 <sup>h</sup> 45	16 <sup>h</sup> 50	Phát biểu bế mạc	
	16 <sup>h</sup> 50	17 <sup>h</sup> 00	<b>Chào cờ</b>	