

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 174/TCT-TCHC

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

Bình Định, ngày 10 tháng 6 năm 2022

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 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, Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

Website: <http://www.pisico.vn>

**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 : 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 27 tháng 06 năm 2022.

#### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

#### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 8,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 850 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 07 tháng 7 năm 2022.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận 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 cổ tức Tổng công ty tại Trụ sở chính, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn,

tỉnh Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 07 tháng 7 năm 2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**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): Tổng công ty PISICO Bình Định-Công ty cổ phần, Số 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tochuctcty@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;
- SGDCK Hà Nội;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCHC. *NM*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đông Thị Ánh*

**\* 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 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 năm 2022 ngày 16 tháng 4 năm 2022 của PISICO,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua nội dung báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả SXKD của Công ty mẹ năm 2021 như sau:**

- Doanh thu : 184.462.968.428 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 26.565.307.475 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.539.597.904 đồng.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.**

**3. 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:**

**3.1. Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:**

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>24.541.138.952</b>	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	1.541.048	
2	Lợi nhuận năm 2021	24.539.597.904	
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>		
1	Chia cổ tức bằng 8,5 % Vốn điều lệ	23.650.000.000	
2	Trích khen thưởng Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.	120.000.000	
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: Trong đó: - Quỹ khen thưởng - Quỹ phúc lợi	1.000.000.000 350.000.000 650.000.000	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>46.138.952</b>	



### **3.2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:**

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2022, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

### **4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 như sau:**

- Doanh thu của công ty mẹ : 286,803 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ : 38 tỷ đồng
- Mức cổ tức : 12% vốn điều lệ trở lên

**5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:**

- Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng nhà máy dăm gỗ PISICO ĐắkLak hoàn thiện đi vào hoạt động sản xuất trong năm 2022; Dự án nhà ở xã hội PISICO tại khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, Tp.Quy Nhơn; Dự án Khu dân cư Ánh Việt tại Quốc Lộ 1D, Phường Quang Trung, Tp.Quy Nhơn; Thủ tục pháp lý Dự án đầu tư Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài tại Khu đô thị Long Vân.

- Lựa chọn địa điểm đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến mù cao su tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Tìm quỹ đất trong Tỉnh để xin chuyển đổi, đầu tư dự án Cụm công nghiệp thay thế Cụm công nghiệp Canh Vinh đã thu hồi theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định.

**6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:**

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2021 là: 2.389.715.000 đồng (*hai tỷ, ba trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười lăm nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2021: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 19/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000đồng (sáu mươi triệu đồng).

**7. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:**

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 5.000.000đồng/người/tháng.

- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng.

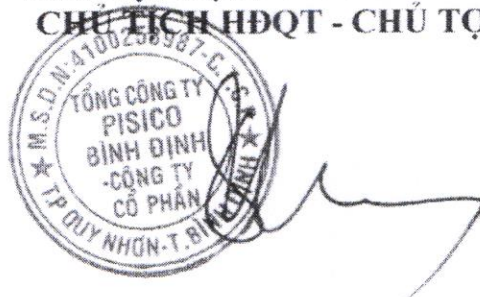
**8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.**

DHĐCĐ nhất trí giao HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2022 và các nội dung đã được thông qua theo 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 PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lâm Đình An**

