

Số: 229/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 09 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Trụ sở chính: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh 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.

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần quyết định đầu tư vốn thành lập Công ty cổ phần (Đính kèm Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 09/8/2023 về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư PISICO Đắk Lắk)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 09/8/2023 trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ TCty;
- Lưu: VT



Đồng Thị Ánh

Số: 37/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 09 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư PISICO ĐẮC LẮK

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội khoá XIV và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 36 /NQ-HĐQT ngày 09/8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư PISICO ĐẮC LẮK như sau:

1. Số tiền góp vốn: 9.982.800.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ chín trăm tám mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng) với tỷ lệ vốn sở hữu là 83,2% vốn điều lệ.

2. Thời gian đầu tư góp vốn: Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PISICO ĐẮC LẮK.

3. Nguồn vốn để tham gia góp: Giao Tổng Giám đốc cân đối từ các nguồn vốn theo quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch HĐQT PISICO;
- Trưởng Ban kiểm soát PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An