

Số: 255/2023/TB-PISICO

Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần. Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2020 – 2025)

(Đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự, Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 và Bản cung cấp thông tin nhân sự bổ nhiệm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 31/8/2023 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: 254/TB-TCHC

Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

- Ông: **NGUYỄN TẤN BẢO TOÀN**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần; Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

- Chức vụ được bổ nhiệm (Bổ nhiệm kiêm nhiệm): Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2020 – 2025.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 31/8/2023.

***Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định HĐQT;
- Bản cung cấp thông tin.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dòng Thị Ánh

Số: 38/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm Thư ký HĐQT
Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần**

**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;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **NGUYỄN TẤN BẢO TOÀN** – hiện đang giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đảm nhận nhiệm vụ Người phụ trách quản trị và kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2020 – 2025)

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn, thực hiện theo pháp luật nhà nước; Điều lệ, các quy chế, quy định của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này thay thế các văn bản trước đây liên quan đến phân công đảm nhận nhiệm vụ theo Điều 1 Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lâm Đình An