

Số: 17/TCT-TCHC
Về việc công bố thông tin bổ
nhiệm Phó Tổng Giám đốc
PISICO

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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
Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghènh 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.

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ông Lâm Duy Việt – Tiến Sĩ Khoa Học - Trường Đại Học Carnegie Mellon (Mỹ), giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần. Thời gian: 05 năm, kể từ ngày 18/01/2024.

Đính kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị và bản cung cấp thông tin theo quy định được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

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;
- Các đơn vị trực thuộc và có vốn PISICO;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.



Đồng Thị Ánh

Số: 18/TB-TCHC

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2024

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 theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 và Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 18/01/2024 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 (bà): **LÂM DUY VIỆT**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 18/01/2024.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đông Thị Ánh

Số: 03/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 Văn bản số ngày 17/01/2024 của Công ty TNHH Thương Mại Ánh Vy (cổ đông lớn) về việc giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 18/01/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **LÂM DUY VIỆT** - Tiến Sĩ Khoa Học - Trường Đại Học Carnegie Mellon (Mỹ), giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 18 tháng 01 năm 2024

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Lâm Duy Việt, 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. Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và ông Lâm Duy Việt thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Các đơn vị trực thuộc PISICO;
- Các đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An

Số: 02/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2024

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 01 năm 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

Thống nhất thông qua bổ nhiệm ông Lâm Duy Việt – Tiến Sĩ Khoa Học - Trường Đại Học Carnegie Mellon (Mỹ), giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần; thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 18/01/2024.

Chủ tịch HĐQT chỉ đạo và thực hiện việc bổ nhiệm nhân sự theo quy định.

Nghị quyết này 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;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Đình An