

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 48/2024/TB-PISICO

Bình Định, ngày 19 tháng 02 năm 2024

**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 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.

**Địa chỉ:** Số 99 Tây Sơn, Phường Ghènh 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 đã thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đính kèm Nghị quyết số 08/BC-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 20/02/2024 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*

**TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Số: 49/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 20 tháng 02 năm 2024

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Ghènh Ráng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 12 tháng 03 năm 2024

#### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

#### **2. Nội dung cụ thể**

##### **Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2024; thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp được công bố thông tin theo quy định và gửi cho các cổ đông.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO (địa chỉ: số nhà 99, đường Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam).

Địa điểm chính thức sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung hợp: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ PISICO và Quy chế quản trị nội bộ PISICO.

**Đề nghị VSDC 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): 99 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tchctctypisico@gmail.com](mailto:tchctctypisico@gmail.com)

**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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: TCHC, VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Dòng Thị Anh*

**\* 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**  
**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 19 tháng 02 năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần với kế hoạch như sau:

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2024. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp được công bố thông tin theo quy định và gửi cho các cổ đông.

- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Tòa nhà PISICO (địa chỉ 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định); Địa điểm chính thức sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Chương trình, nội dung: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO.

- Giao Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai chỉ đạo các Phòng/Ban Tổng công ty dự thảo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo kế hoạch và thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiến hành họp đúng quy định pháp luật.

Nghị quyết này được HĐQT thông 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;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Đình An