

Số: 216 /2026/TB-PISICO

Gia Lai, ngày 06 tháng 07 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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

Mã Chứng khoán: PIS

Trụ sở chính: Số 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai

Điện thoại: (0256) 3947099 Fax: (0256) 3947029

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai

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 thông qua Nghị quyết thành lập Công ty TNHH Một thành viên PISICO An Gia Phát (Có Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 06/07/2026 đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty:
<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.

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



Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2026

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 6 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất thông qua nội dung chính về thành lập Công ty TNHH Một thành viên PISICO An Gia Phát như sau:

1.1 Tên Công ty:

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PISICO AN GIA PHÁT

- Tên Công ty viết bằng Tiếng Anh: PISICO AN GIA PHAT ONE MEMBER LIMITED COMPANY

- Tên Công ty viết tắt: PISICO AGP

1.2. Trụ sở chính Công ty:

- Địa chỉ: phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai, Việt Nam

- Điện thoại số:; Fax:

- Web: ; Email:

1.3. Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV 100% vốn của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP

1.4. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư hạ tầng; Kinh doanh bất động sản	6810 (chính)
2	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản	6821
3	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
4	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ ngành nông, lâm nghiệp; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông.	4690

5	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản	3290
7	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp	6619
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
9	Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải	5229
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
11	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường	0810
12	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến đá	2396
13	Xây dựng nhà để ở	4101
14	Xây dựng nhà không để ở	4102
15	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng	4299
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990

1.5. Vốn điều lệ Công ty:

- Bằng số: 52.700.000.000 đồng.
- Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, bảy trăm triệu đồng

1.6. Cơ cấu quản lý tổ chức gồm:

- Chủ tịch Công ty
- Kiểm soát viên
- Giám đốc.

1.7. Chủ tịch là người đại diện theo pháp luật của Công ty

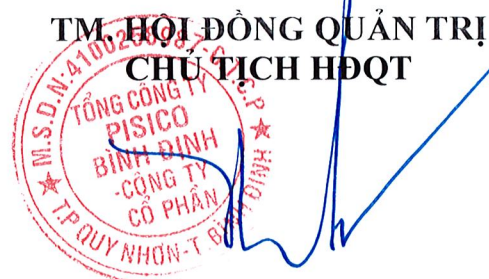
1.8. Thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động (có nội dung chi tiết đính kèm)

2. Giao Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện nội dung nghị quyết.

Nghị quyết 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;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.



Đồng Thị Ánh