

Số: 53 /TCT-TCHC

Bình Định, ngày 01 tháng 3 năm 2021

Về việc công bố thông tin tổ chức
họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 của PISICO

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 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
Tổng công ty.

2. Nội dung công bố thông tin:

Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP đã thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng quản trị PISICO đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin** theo quy định.

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;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO năm 2021

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP với kế hoạch như sau:

- Thời gian dự kiến: Ngày 22/4/2021 (sẽ có thông báo mời họp gửi các cổ đông)
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5 – Tòa nhà PISICO (địa chỉ 99 Tây Sơn, Tp Quy Nhơn, Bình Định).
- Chương trình, nội dung: Thông qua những vấn đề hằng năm theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ Tổng công ty; Phê duyệt sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định pháp luật mới và một số vấn đề liên quan khác.
- Giao Tổng Giám đốc triển khai chỉ đạo các Phòng/Ban Tổng công ty dự thảo nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 tiến hành họp đúng quy định pháp luật.

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;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An