

Số: 55 /2025/TB-PISICO

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2025

**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

**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 Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/02/2025 của Hội đồng quản trị. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 05 tháng 3 năm 2025.

*Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty 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: 05/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị PISICO năm 2025**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 02 năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần với kế hoạch như sau:

- Thời gian dự kiến: Cuối tháng 3/2025 và trong tháng 4/2025. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo mời họp được công bố thông tin và gửi cho các cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 05 tháng 3 năm 2025.

- Địa điểm dự kiến: 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 2025.

- 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 2025 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 2025 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