

Số: 34 /HĐQT-TCHC

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: 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 – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Nội dung công bố thông tin:

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Người Phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần được đính kèm theo và 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đồng Thị Ánh

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 Quyết định số 30/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025; Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025; Quyết định số 32/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 và Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 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:

I. Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Nguyễn Hoàng Hải:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần (Bổ nhiệm mới)
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 28/04/2025.

2. Lâm Đình An:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần (Bổ nhiệm mới).
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 28/04/2025.

Đính kèm bản cung cấp thông tin của nhân sự được bổ nhiệm

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*)

1. Bà: Đồng Thị Ánh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

2. Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

- Lý do miễn nhiệm: (nếu có): Hết nhiệm kỳ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2025 tại đường dẫn <http://www.pisico.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin**

**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)



Dòng Thị Ánh

Số: 31/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm 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 Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **NGUYỄN HOÀNG HẢI**, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 28/04/2025

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Nguyễn Hoàng Hải, 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và ông Nguyễn Hoàng Hải thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Các đơn vị trực thuộc PISICO;
- Các đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đồng Thị Ánh

Số: 33/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị
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 Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **LÂM ĐÌNH AN** – Giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 28/04/2025 và theo nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2025 – 2030).

Điều 2. Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của ông Lâm Đình An, 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. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và ông Lâm Đình An căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Các đơn vị trực thuộc PISICO;
- Các đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Đồng Thị Ánh

Số: 30/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ 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 Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đối với bà **ĐỒNG THỊ ÁNH** để thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 28/04/2025

Điều 2. Bà: Đồng Thị Ánh bàn giao hồ sơ và nhiệm vụ Tổng Giám đốc cho Tổng Giám đốc được bổ nhiệm mới theo quy định tại Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và bà Đồng Thị Ánh thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Các đơn vị trực thuộc PISICO;
- Các đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Duy Việt

Số: 32/QĐ-HĐQT

Bình Định, ngày 28 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị
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 Quy chế Nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2021 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đối với ông **NGUYỄN TẤN BẢO TOÀN**.

Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày 28/04/2025.

Điều 2. Ông: Nguyễn Tấn Bảo Toàn bàn giao hồ sơ và nhiệm vụ Người Phụ trách quản trị cho Người phụ trách quản trị mới được bổ nhiệm theo quy định tại Điều lệ và Quy chế của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Các đơn vị trực thuộc PISICO;
- Các đơn vị có vốn PISICO (để biết);
- Lưu: VT, HĐQT.



Đồng Thị Ánh