

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)
(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PISICO BINH DINH CORPORATION
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số 281/TCT-TCHC
No.: 281/TCT-TCHC

Gia Lai, ngày 11 tháng 9 năm 2026
Gia Lai, day 11 month 9 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: **TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH**
ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN/ PISICO BINH DINH CORPORATION -
JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: **PIS**
- Địa chỉ/Address: 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai/99 Tay Son, Quy Nhon Nam Ward, Gia Lai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0256 3947 099 Fax: 0256 3947 029
- E-mail: contact@pisico.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần/ Notice regarding the last date of registration to exercise the right to Receive 2025 Dividend Payment of PISICO Binh Dinh Corporation - Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2026 tại đường dẫn <http://www.pisico.vn> ⇒ Quan hệ cổ đông ⇒ Thông tin công bố khác

This information was published on the company's website on 11/09/2026, as in the link <http://www.pisico.vn>

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026

Resolution No. 20/NQ-GMS dated April 15, 2026

- Thông báo số 280/TCT-TCHC ngày 10/09/2026

Notice No. 280/TCT-TCHC dated September 10, 2026

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)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đông Thị Ánh

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 280/TCT-TCHC

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

Gia Lai, ngày 10 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên giao dịch:

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

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

Website: <http://www.pisico.vn>

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 : 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 05 tháng 10 năm 2026.

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10,50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 14 tháng 10 năm 2026.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Trụ sở chính PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia



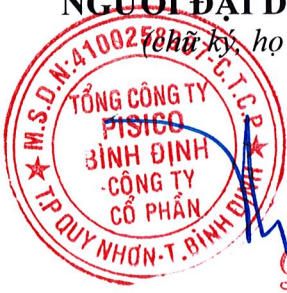
Lai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 14 tháng 10 năm 2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ, ký, họ tên, đóng dấu)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dòng Thị Anh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2026 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
ngày 15/4/2026 của PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2025 với doanh thu 1.439,21 tỷ đồng, lợi nhuận 62,68 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,596 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 64,29 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 168.062.011.599 đồng; Lợi nhuận trước thuế 34.495.105.988 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30.051.262.862,đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,07 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	29.825.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,50% Vốn điều lệ. (*)	28.875.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	150.000.000	

3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- <i>Quỹ khen thưởng (20,00%)</i>	<i>160.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi (80,00%)</i>	<i>640.000.000</i>	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	36.831.926.503	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2025 vào thời điểm phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

3.4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.522 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 245 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 63,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 35,5 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 10 % vốn điều lệ trở lên
- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

3.5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt đảm bảo kế hoạch đề ra: Nhà ở xã hội PISICO; Khu dân cư Ánh Việt; tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất nhà máy nhà máy chế biến dăm gỗ Đắk Lắk.
- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên hoạt động tốt, giải quyết khó khăn đơn vị hoạt động kém. Tập trung nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện Dự án di dời CCN Nhơn Bình của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC; các dự án nghiên cứu mới để phát triển Tổng công ty: đầu tư trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai Dự án theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

3.6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

6.1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

6.2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân

thủ theo quy định tại Điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

6.3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: Kể từ ngày ký.

6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Có danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm)

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Kế toán trưởng thực hiện năm 2025 là: 3.690.276.400 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- Giao HĐQT xem xét quyết định tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PISICO theo kết quả hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

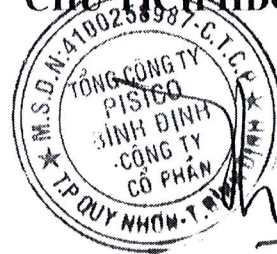
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị PISICO chi đạo, tổ

chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

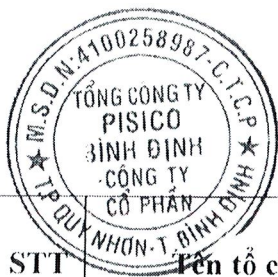
Nơi nhận:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông PISICO;
- Hội đồng quản trị PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



Đồng Thị Ánh



Danh sách các doanh nghiệp có liên quan
(đính kèm Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Quy Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Tp. Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO)	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đăk Lăk	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đăk Lăk
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đăk Lăk	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đăk Lăk
13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			