

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN
Số: 331/TCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 - CTCP**

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 99 Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam (địa chỉ trước ngày 01/07/2025: 99 Tây Sơn, phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam)

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

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: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 11 năm 2026

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

2. Nội dung cụ thể

a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời gian thực hiện (dự kiến):

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 10 tháng 11 năm 2026

- Thời gian gửi và công bố tài liệu cho các cổ đông: Ngày 17 tháng 11 năm 2026

- Thời gian dự kiến nhận phiếu: Ngày 04 tháng 12 năm 2026.

- Địa chỉ gửi phiếu lấy ý kiến được trả lời: 99 Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam; sẽ được ghi chi tiết trong phiếu lấy ý kiến.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về đổi tên Tổng công ty và cập nhật Điều lệ theo tên thay đổi mới

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 công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT



Đồng Thị Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 19/10/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

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

Gia Lai, ngày 19 tháng 01 năm 2026

Hội đồng quản trị PISICO năm 2026

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 10 năm 2026,

1. Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cử đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cử đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 10 tháng 11 năm 2026

- Thời gian gửi và công bố tài liệu cho các cổ đông: Ngày 17 tháng 11 năm 2026

- Thời gian dự kiến nhận phiếu: Ngày 04 tháng 12 năm 2026.

- Địa chỉ gửi phiếu lấy ý kiến được trả lời: 99 Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam; sẽ được ghi chi tiết trong phiếu lấy ý kiến.

- *Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:* Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về đổi tên Tổng công ty và cập nhật Điều lệ theo tên thay đổi mới như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung thay đổi mới
- Tên viết bằng tiếng Việt: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần. - Tên viết bằng tiếng Anh: PISICO Binh Dinh Corporation - Joint Stock Company. - Tên viết tắt: PISICO	- Tên viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn PISICO Bình Định - Tên viết bằng tiếng Anh: PISICO BINH DINH GROUP - Tên viết tắt: Tập đoàn PISICO Bình Định

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước theo 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./.

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đồng Thị Ánh

