

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 BÌNH ĐỊNH 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: 323/TCT-TCHC
No.: 323/TCT-TCHC

Gia Lai, ngày 19 tháng 10 năm 2026
Gia Lai, day 19 month 10 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 BÌNH ĐỊNH 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 lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần/
Notice regarding the Record Date for Exercising the Right to Conduct a Written
Consultation of Shareholders 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 19/10/2026 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 19/10/2026, 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 46/NQ-HĐQT ngày 19/10/2026

Resolution No. 46/NQ-HĐQT dated 19/10/ 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

Dòng Thị Ánh

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

Gia Lai, ngày 14 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 đồng bằng văn bản đề thông qua nghị quyết Đại hội đồng cử đồng:

- 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