

Số: 110/TCT-TCHC

Bình Định, ngày 01 tháng 4 năm 2020

Về việc công bố gia hạn hợp  
Đại hội đồng cổ đông thường  
niên 2020 của PISICO

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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

Địa chỉ: số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng 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.

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (Ngày 31/12/2019).

(Có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 31/03/2020 kèm theo và được đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.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;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, TCHC



*Đồng Thị Ánh*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị PISICO hợp năm 2020**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 3 năm 2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

Thông nhất gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông hợp thường niên năm 2020 không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (ngày 31/12/2019). Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, quyết định thời gian cụ thể và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

Nghị quyết được Hội đồng quản trị 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./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ủy Ban chứng khoán nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lâm Đình An**