

Số: 304 /TCT-TCHC

Bình Định, ngày 01 tháng 11 năm 2017

Về việc công bố thông tin thay đổi người nội bộ Tổng công ty và sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động

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, Tp 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:

2.1. Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 đã quyết nghị miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2020, sửa đổi một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động. cụ thể đính kèm theo Biên bản số 75/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2017; Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Thay đổi người đại diện pháp luật gồm 2 người:

- Ông: Lâm Đình An – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà: Đồng Thị Ánh – Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2.3. Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tấn Bình, kể từ ngày 01/11/2017 (có quyết định đính kèm)

2.4. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm bà Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc, kể từ ngày 01/11/2017 (có quyết định đính kèm)

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;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát TCTy;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ
- Lưu: VT.

