

Số: 14/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024:

- 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 2024 là: 3.755.713.000 đồng (*Ba tỷ, bảy trăm năm mươi lăm triệu, bảy trăm mười ba nghìn đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2024: 144.000.000 đồng (*một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Thù lao thành viên BKS không chuyên trách: 2.500.000 đồng/người/tháng x 12 tháng x 2 người = 60.000.000 đồng (*sáu mươi triệu đồng*).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025:

- 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 2025 đã thống nhất và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- 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.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 thông qua để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website PISICO;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An



Số: 02/TTr - BKS

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BD - CTCP.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu.

2. Đề xuất:

- Lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đã đăng ký giao dịch và Công ty niêm yết.
- Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty PISICO lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể, đáp ứng những yêu cầu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty PISICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hoàng Hải

Số: 16/QC-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ

Đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ III (2025 – 2030) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ IV (2025 – 2030) theo những quy định sau đây:

1. Nguyên tắc bầu cử: Đúng Luật, đúng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị PISICO (Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2021 của Hội đồng quản trị PISICO). Thực hiện bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp. Mỗi lần bầu cử, mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

2. Trách nhiệm, nhiệm vụ các bên liên quan:

- **Đoàn chủ tịch:** Điều hành công tác bầu cử; Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử; Trình bày Tờ trình giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030; Giới thiệu Ban bầu cử để Đại hội đồng cổ đông thông qua; Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

- **Thư ký Đại hội:** Giúp Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử để lập danh sách bầu cử.

- **Ban bầu cử:** Được Đại hội thông qua với số lượng 05 người, trong đó 01 Trưởng ban, 01 Phó ban và các ủy viên. Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Ban bầu cử có nhiệm vụ phát phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử; cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- **Cổ đông:** Thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác: bầu cử, phát phiếu bầu, kiểm phiếu bầu theo quy định Điều lệ, Quy chế đã thống nhất thông qua.

3. Phiếu bầu: Phiếu bầu được in họ và tên những người trong danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được xếp theo thứ tự ABC và có đóng dấu mộc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần ở góc trái phía trên của phiếu bầu.

- Phiếu bầu HĐQT có màu xanh (đính kèm theo mẫu 1)

- Phiếu bầu BKS có màu hồng (đính kèm theo mẫu 2)

4. Cách bầu cử:

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu Ban kiểm soát. Các cổ đông điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết.

- Đối với HĐQT: Số thành viên HĐQT sẽ được chọn là 03 (ba) người;

- Đối với BKS: Số thành viên sẽ được chọn là 03 (ba) người.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

- Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn và Ban bầu cử cấp cho cổ đông, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

+ Không do Ban bầu cử PISICO phát hành, không đóng dấu của PISICO.

+ Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với Hội đồng quản trị và hơn 03 người đối với Ban kiểm soát)

+ Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban bầu cử cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

+ Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới)

5. Kiểm phiếu bầu cử: Việc kiểm phiếu bầu cử được tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của một đại diện cổ đông. Phiếu bầu cử sau khi kiểm xong sẽ được Ban bầu cử niêm phong, sau đó chuyển giao cho Đoàn chủ tịch và chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty.

6. Những Ứng cử viên trúng cử vào HĐQT và BKS là ứng cử viên:

- Đạt tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 03 thành viên cho Hội đồng quản trị và 03 thành viên cho Ban kiểm soát).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt được tỷ lệ % số cổ phần tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn, nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Người trúng cử phải có ít nhất 1 cổ phần bầu.

7. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử vào HĐQT:

- Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Điều 25 Điều lệ PISICO.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ PISICO; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của PISICO và không nhất thiết phải là cổ đông của PISICO, trừ trường hợp Điều lệ PISICO có quy định khác và không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

(Đính kèm chi tiết theo Phụ lục 1)

8. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử Thành viên Ban Kiểm Soát:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ PISICO. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau: Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của PISICO; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

(Đính kèm chi tiết theo Phụ lục 1)

9. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (*Có Mẫu 3, mẫu 4 kèm theo*);
- Tự khai bản cung cấp thông tin (*Có Mẫu 5 kèm theo*)
- Bản sao CCCD, bằng cấp về trình độ chuyên môn như đã khai;

10. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và hết hiệu lực khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2025./.

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



Lâm Đình An

Phụ lục 1:

TRÍCH DẪN QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT PISICO NHIỆM KỲ 2025-2030

1/ Trích Điều 274 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020

Điều 274. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2/ Trích Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp:

Điều 17. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

- a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

g) Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

3/ Trích Điều 155 Luật Doanh nghiệp:

Điều 155. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

4/ Trích Điều 169 Luật Doanh nghiệp

Điều 169. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

5/ Trích Điều 25 Điều lệ PISICO

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, PISICO phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của PISICO để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của PISICO nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ học vấn;
- c) Trình độ chuyên môn;
- d) Quá trình công tác;
- đ) Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- e) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho PISICO, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của PISICO.
- g) Lợi ích có liên quan tới PISICO và các bên có liên quan của PISICO (nếu có);
- h) Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ PISICO;

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ PISICO, Quy chế nội bộ về quản trị PISICO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.


TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN
Số nhà 99 – Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0256 3947 099 fax: 0256 3947 029
Website: pisico.vn
**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)
NHIỆM KỲ III (2025 – 2030)**

Họ và tên cổ đông

Mã số cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT (*)

Phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

(*): Theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện theo ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT.

- Số thành viên HĐQT được bầu là 3 thành viên.

- **Ví dụ:** Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: $100 \times 3 = 300$ phiếu

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (theo ví dụ trên là **300 phiếu**). Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG/

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)



TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN
Số nhà 99 – Tây Sơn – TP Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại: 0256 3947 099 fax: 0256 3947 029
Website: pisico.vn

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)
NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)

Họ và tên cổ đông

Mã số cổ đông

Tổng số cổ phần sở hữu

Cổ phiếu

Số phiếu biểu quyết bầu cử BKS (*)

Phiếu

STT	Họ và tên ứng cử viên BKS	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	Tổng cộng	

(*): Theo phương thức **bầu dồn phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu/đại diện theo ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu vào BKS.

- Nhiệm kỳ 2025 – 2030, số thành viên BKS được bầu là 3 thành viên.

- **Ví dụ:** Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS: $100 \times 3 = 300$ phiếu.

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn, sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả ứng cử viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (theo ví dụ trên là **300** phiếu). Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CỔ ĐÔNG/

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU 3

ĐƠN XIN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2025 PISICO

Tôi tên là:

CMND số: Cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Có bản cung cấp thông tin ứng viên đính kèm)

Đề nghị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần cho Tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của PISICO.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
ỦNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 PISICO

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần, sở hữu/đại diện cổ phần tương đương với..... % vốn điều lệ (theo danh sách đính kèm) đề nghị Tổng công ty cho Chúng tôi/Tôi được đề cử:

Ông/Bà:

CMND số: Cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

(Có bản cung cấp thông tin ứng viên đính kèm)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Tổng công ty PISICO – Công ty cổ phần tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 PISICO.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình Định, ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG (NHÓM CỔ ĐÔNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Phụ lục III
Appendix III**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

*Bình Định, ngày tháng năm 2025
Binh Dinh, day month year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex: v

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ,
trong đó/ *Number of owning shares , accounting for % of charter
capital, of which:*

+ Đại diện sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other
organisation):* cổ phần

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:* không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of
declarant: (Có danh sách đính kèm)*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày
26 tháng 11 năm 2019.

*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities
dated 26th Nov 2019.*

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related
interest with public company, public fund (if any): Đại diện cổ đông; các khoản
tiền lương, thù lao, tiền thưởng .v.v... liên quan tới chức vụ đảm nhận theo quy
định.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in
conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in
this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Số: 17/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc đề án giới thiệu nhân sự bầu
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát PISICO nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

Căn cứ đề cử của Cổ đông Công ty TNHH Thương mại Ánh Vy tại Văn bản số 02-2025/Avy ngày 25/03/2025

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội này, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đề án bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025 – 2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

1. Về Hội đồng quản trị:

- Số lượng : 03 người
- Cơ cấu: Đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành và hạn chế tối đa thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị; Cụ thể:
 - + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách.
 - + 01 Phó chủ tịch HĐQT.
 - + 01 Thành viên;
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ III của HĐQT: 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua
- Danh sách ứng viên giới thiệu đề cử HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 *(Có danh sách trình ngang đính kèm theo)*

2. Về Ban kiểm soát:

- Số lượng : 03 người
- Cơ cấu:
 - + 01 Trưởng ban không chuyên trách.
 - + 02 thành viên không chuyên trách
- Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ IV của BKS: 05 năm (từ năm 2025 đến năm 2030).
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua
- Danh sách ứng viên giới thiệu đề cử BKS nhiệm kỳ 2025-2030 *(Có danh sách trình ngang đính kèm theo)*

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 PISICO xem xét thông qua để tiến hành công tác bầu cử./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An

DANH SÁCH NHÂN SỰ GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT PISICO NHIỆM KỲ 2025-2030

(Đính kèm Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của Hội đồng quản trị PISICO)

STT	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Dân tộc	Quê quán			Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Trình độ chuyên	Ghi chú
					Xã	Huyện	Tỉnh			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Đồng Thị Ánh	01/01/1956	Nữ	Kinh	Phước Hòa	Tuy phước	Bình Định	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	Đại học	
2	Lâm Duy Việt	16/01/1984	Nam	Kinh	Nhơn Hòa	An Nhơn	Bình Định	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần	Tiến sĩ	
3	Vũ Hồng Quân	06/04/1991	Nam	Kinh	Nhơn Phong	An Nhơn	Bình Định	Thành viên HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020-2025	Đại học	
II BAN KIỂM SOÁT										
1	Đồng Thị Quỳnh Hương	10/12/1982	Nữ	Kinh	Phước Hòa	Tuy Phước	Bình Định	Thành viên BKS Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP nhiệm kỳ 2020-2025; Ppó Giám đốc Công ty CP Cảng Thị Nại	Thạc sĩ	
2	Nguyễn Ngọc Minh	08/01/1984	Nam	Kinh	Nghĩa Hà	Tur Nghĩa	Quảng Ngãi	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cảng Thị Nại	Đại học	
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	15/11/1979	Nam	Kinh	Cát Thành	Phù Cát	Bình Định	Trưởng phòng TC-HC T Cty PISICO; Thành viên BKS Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2020-2025	Đại học	

Ghi chú:
Mục (3): Ghi ngày sinh theo định dạng ngày/tháng/năm.
Mục (10): Ghi bằng cấp đào tạo, học hàm, học vị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ví dụ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học, Cao đẳng Kiểm sát...
Mục (11): Ghi nội dung liên quan khác đến nhân sự (nếu có).

Số: 18/BB-HĐQT

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (NHIỆM KỲ 2025-2030)
(Năm 2025)**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18/04/2025, tại Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn), Hội đồng quản trị tiến hành họp như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Chủ trì họp: bà Đồng Thị Ánh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

2. Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025 – 2030):

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Bà : Đồng Thị Ánh | - Thành viên |
| - Ông : Lâm Duy Việt | - Thành viên |
| - Ông : Vũ Hồng Quân | - Thành viên |

3. Thành phần mời: ông Lâm Đình An – Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Thư ký: Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn.

II. NỘI DUNG HỌP: Họp Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2025-2030) để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và một số nội dung nhân sự có liên quan.

III. DIỄN BIẾN HỌP:

1. Chủ trì cuộc họp đã báo cáo: Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách; 01 Phó chủ tịch HĐQT; 01 Thành viên. Căn cứ Khoản 1, Điều 29 Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi lần thứ 6 ngày 22/4/2021 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội

đồng quản trị. Do vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị bằng phiếu kín.

2. Các nội dung biểu quyết thông qua:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã thực hiện bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu			
		Phiếu đồng ý	Tỷ lệ	Phiếu không đồng ý	Tỷ lệ
1	Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị	3/3	100%	0/3	0%
2	Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	3/3	100%	0/3	0%

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua kết quả bỏ phiếu và thông qua các chức vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Bà : Đồng Thị Ánh
- Ông : Lâm Duy Việt
- Ông : Vũ Hồng Quân
- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có.

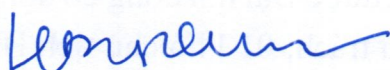
Đính kèm các Bản cung cấp thông tin các nhân sự bổ nhiệm theo quy định

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16giờ 55 phút cùng ngày và được các thành viên HĐQT Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP nhất trí thông qua, ký tên như sau:

Thành viên HĐQT

Phó chủ tịch HĐQT

Chủ trì cuộc họp



Vũ Hồng Quân

Lâm Duy Việt

Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị PISICO (Nhiệm kỳ 2025-2030)
(Năm 2025)**

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP hiện hành;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 4 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Thông qua các chức vụ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Bà : Đồng Thị Ánh; Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Lâm Duy Việt; Giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông : Vũ Hồng Quân; Giữ chức vụ- Thành viên Hội đồng quản trị

Hiệu lực thực hiện kể từ ngày 19/4/2025.

Đính kèm các Bản cung cấp thông tin các nhân sự bổ nhiệm theo quy định

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./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Đồng Thị Ánh



Số: 01/BB-BKS

Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
HỢP BAN KIỂM SOÁT(NHIỆM KỲ 2025-2030)
(Năm 2025)

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 18/04/2025, tại Văn phòng PISICO (99 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn), Ban kiểm soát tiến hành họp như sau:

I. THÀNH PHẦN:

1. Chủ trì họp: bà: Đồng Thị Quỳnh Hương, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

2. Ban Kiểm soát(nhiệm kỳ 2025 – 2030):

- Bà : Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên
- Ông : Nguyễn Ngọc Minh - Thành viên
- Ông : Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên

3. Thư ký: Ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn.

II. NỘI DUNG HỌP: Hợp Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2025-2030) để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

III. DIỄN BIẾN HỌP:

1. Chủ trì cuộc họp đã báo cáo: Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát và cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí. Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua sửa đổi lần thứ 6 ngày 22/4/2021 quy định. Do vậy, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 thực hiện bầu Trưởng Ban kiểm soát bằng phiếu kín.



2. Các nội dung biểu quyết thông qua:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã thực hiện bỏ phiếu kín bầu Trưởng Ban kiểm soát kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu			
		Phiếu đồng ý	Tỷ lệ	Phiếu không đồng ý	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Ngọc Minh, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát	3/3	100%	0/3	0%

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua kết quả bỏ phiếu và thông qua các chức vụ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Ông : Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát

- Bà : Đồng Thị Quỳnh Hương - Thành viên

- Ông : Nguyễn Tấn Bảo Toàn - Thành viên

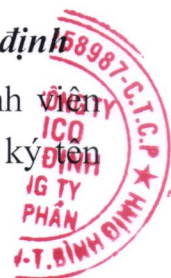
Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên BKS = 100%

Không tán thành : Không có.

Ý kiến khác : Không có.

Đính kèm các Bản cung cấp thông tin các nhân sự bổ nhiệm theo quy định

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 55 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP nhất trí thông qua, ký tên như sau:



Thành viên BKS

Nguyễn Tấn Bảo Toàn

Thành viên BKS

Nguyễn Ngọc Minh

Chủ trì cuộc họp

Đồng Thị Quỳnh Hương

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU****BẦU THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ III (2025 - 2030)****VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2025 - 2030)****TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 - PISICO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 03/5/2018 của Hội đồng quản trị PISICO

Căn cứ quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của PISICO;

Căn cứ vào những phiếu bầu trực tiếp từ các cổ đông tại Đại hội,

Hôm nay, vào lúc 16h 55 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Tầng 5, Văn phòng PISICO; địa chỉ 99 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban bầu cử Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần, chúng tôi gồm:

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| - Bà: Dương Thị Phương Lan | - Phó phòng TC-HC PISICO | - Trưởng ban. |
| - Ông: Hoàng Trọng Việt | - Phó phòng TC-KT PISICO | - Phó ban. |
| - Bà: Trương Thị Mai | - KTT XN Chế biến PISICO | - Ủy viên; |
| - Bà: Đoàn Thu Phương | - KTT XN Lâm nghiệp PISICO | - Ủy viên; |
| - Bà: Nguyễn Ánh Ngọc | - KTT CT THC Quy Nhơn | - Ủy viên; |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty PISICO thu được kết quả như sau:

I. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:**1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:**

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| - Số phiếu phát ra | : 152 phiếu, tương ứng | 27.142.721 cổ phần |
| - Số phiếu thu vào | : 152 phiếu, tương ứng | 27.142.721 cổ phần |
| Trong đó: + Hợp lệ | : 152 phiếu, tương ứng | 27.142.721 cổ phần |
| + Không hợp lệ: | 0 phiếu, tương ứng | 0 cổ phần |

2. Kết quả phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên Hội đồng quản trị	Số phiếu bầu (cổ phần)	Chiếm tỷ lệ
1	Đông Thị Ánh	27.180.121	100,14%
2	Vũ Hồng Quân	27.119.221	99,91%
3	Lâm Duy Việt	27.126.621	99,94%

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội, các ông/bà trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2025 - 2030) theo số phiếu từ cao đến thấp gồm 3 Thành viên có tên như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Đông Thị Ánh	100,14%
2	Lâm Duy Việt	99,94%
3	Vũ Hồng Quân	99,91%

I. Bầu Thành viên Ban kiểm soát:**1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu bầu:**

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| - Số phiếu phát ra | : 152 phiếu, tương ứng | 27.142.721 cổ phần |
| - Số phiếu thu vào | : 152 phiếu, tương ứng | 27.142.721 cổ phần |
| Trong đó: + Hợp lệ | : 152 phiếu, tương ứng | 27.142.721 cổ phần |
| + Không hợp | : 0 phiếu, tương ứng | 0 cổ phần |

2. Kết quả phiếu bầu:

STT	Họ và tên ứng viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu (cổ phần)	Chiếm tỷ lệ
1	Đông Thị Quỳnh Hương	27.125.921	99,94%
2	Nguyễn Ngọc Minh	27.169.921	100,10%
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	27.132.321	99,96%

3. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội, các ông/bà trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) theo số phiếu từ cao đến thấp gồm 3 Thành viên có tên như sau:

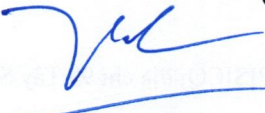
STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Minh	100,10%
2	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	99,96%
3	Đông Thị Quỳnh Hương	99,94%

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày và được lập thành 4 bản, được công bố tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần./.

BAN BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2025 - PISICO

CÁC ỦY VIÊN

TRƯỞNG BAN



Hoàng Trọng Việt



Trương Thị Mai



Đoàn Thu Phương



Nguyễn Anh Ngọc



Đông Thị Quỳnh Hương