TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH **CÔNG TY CỔ PHẦN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 130/TCT-TCHC Về việc công bố thông tin Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	*Bình Định, ngày 18 tháng 04 năm 2025*

Kính gửi: 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

Mã cổ phiếu/sàn giao dịch: PIS/UPCOM

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đính kèm theo được đăng tải trên Website: http://www.pisico.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;
- Các đơn vị trực thuộc và có vốn PISICO;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 4100258987-C.T.C.P TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH -CÔNG TY CỔ PHẦN TP QUY NHƠN-T.BÌNH ĐỊNH

Đồng Thị Ánh

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN
PISICO
Người ký: ĐỒNG THỊ ÁNH
Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH CÔNG TY CỔ PHẦN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ	*Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên năm 2025 ngày 18/4/2025 của PISICO,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2024 với doanh thu 1.628,57 tỷ đồng, lợi nhuận 101,92 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,68 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 145,35 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 209.615.526.882,đồng; Lợi nhuận trước thuế 43.880.996.239,đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34.784.966.499,đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,93 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**65.055.663.641**	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	30.270.697.142	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.784.966.499	
II	**Phương án phân phối lợi nhuận**	**28.450.000.000**	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,00% Vốn điều lệ. (*)	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	800.000.000	
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng (35,00%)	*280.000.000*	
	- Quỹ phúc lợi (65,00%)	*520.000.000*	
III	**Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.**	**36.605.663.641**	

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2024 vào thời điểm phù hợp, nhưng phải chi trả chậm nhất là 18/10/2025.

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.600 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 89,19 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 34,4 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 9% vốn điều lệ trở lên
- Phấn đấu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với thực hiện năm 2024, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành. Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tập trung triển khai các dự án đang thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO; Dự án Khu dân cư Ánh Việt; đưa vào hoạt động ổn định Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lắk. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước bao gồm:

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị; trong đó trọng tâm Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC. Triển khai dự án mở rộng CCN Cát Nhơn – Giai đoạn 2; Đăng ký dự án đầu tư kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P.Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn của Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn.

6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

6.1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

6.2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân

thủ theo quy định tại điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

6.3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: Kể từ ngày ký.

6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Có danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm)

7. Thông qua sửa đổi một số nội dung 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 (*Đính kèm chi tiết nội dung sửa đổi*)

8. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 = 60.000.000đồng (*sáu mươi triệu đồng*).

9. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 2026.

- 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.

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

11. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị như sau

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đồng Thị Ánh	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Lâm Duy Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách

Đính kèm các Bản cung cấp thông tin theo quy định

12. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã bầu được Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) và Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Minh	Trưởng ban	Không chuyên trách
2	Đồng Thị Quỳnh Hương	Thành viên	Không chuyên trách
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	Không chuyên trách

Đính kèm các Bản cung cấp thông tin theo quy định

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao Hội đồng quản trị PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH -CÔNG TY CỔ PHẦN

Lâm Đình An

Nơi nhận:
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông PISICO;
- Hội đồng quản trị PISICO;
- Tổng G.đốc, Phó Tổng G.đốc PISICO;
- Ban kiểm soát PISICO;
- Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (*đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình,Phường Nhơn Bình, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắk Lắk	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M-Đrắk, H.M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắk Lắk	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M-Đrắk, H.M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO
TẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú của bản mới
PHẦN MỞ ĐẦU *Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 và sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021*	**PHẦN MỞ ĐẦU** *Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020; sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021 và sửa đổi bổ sung lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/4/2025*	Cập nhật lần sửa đổi bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật a) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản	Giảm số lượng người đại

<table>
<tr>
<td>định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản phân công của Hội đồng quản trị.
b) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 35 Điều lệ này; quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</td>
<td>phân công của Hội đồng quản trị.
- Ký kết tất cả các hợp đồng giao dịch thương mại, dân sự .v.v.... giữa PISICO với các bên; trừ trường hợp ủy quyền.
- Ký Báo cáo tài chính PISICO và duyệt chi tất cả các khoản chi phí của PISICO; trừ trường hợp quy chế quy định của PISICO có phân cấp hạn mức, giao nhiệm vụ cho đối tượng được ký và trường hợp ủy quyền.</td>
<td>diện pháp luật</td>
</tr>
<tr>
<td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của PISICO
1. Ngành nghề kinh doanh của PISICO gồm:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ</td><td>3100 (chính)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến lâm sản</td><td>1629</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh</td><td>7410</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hoạt động truyền hình
Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp</td><td>6021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư hạ tầng tầng; Kinh doanh bất động sản</td><td>6810</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.</td><td>4690</td></tr>
</table>
</td>
<td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của PISICO
1. Ngành nghề kinh doanh của PISICO gồm:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ</td><td>3100 (chính)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến lâm sản</td><td>1629</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh</td><td>7410</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hoạt động truyền hình
Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp</td><td>6021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư hạ tầng tầng; Kinh doanh bất động sản</td><td>6810</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.</td><td>4690</td></tr>
</table>
</td>
<td>Bổ sung thêm 20 ngành nghề</td>
</tr>
</table>

	Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ ngành nông, lâm nghiệp; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông.	
7	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến hàng nông sản	1079
8	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản	1020
9	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản	3290
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp	6619
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải	5229
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hạt nhựa, mủ cao su, cao su tổng hợp, sợi, bột màu, nhựa đường, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)	4669
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810

	Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ ngành nông, lâm nghiệp; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông.	
7	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến hàng nông sản	1079
8	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản	1020
9	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản	3290
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp	6619
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải	5229
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hạt nhựa, mủ cao su, cao su tổng hợp, sợi, bột màu, nhựa đường, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)	4669
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810

	Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường	
18	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến đá	2396
19	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm khác từ nhựa	2220
20	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
21	Khai thác gỗ	0220
22	Xây dựng nhà để ở	4101
23	Xây dựng nhà không để ở	4102
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng	4299
25	Cung ứng và quản lý ngồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
26	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
27	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
28	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
29	Cung ứng lao động tạm thời	7820
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990

	Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường	
18	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến đá	2396
19	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm khác từ nhựa	2220
20	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
21	Khai thác gỗ	0220
22	Xây dựng nhà để ở	4101
23	Xây dựng nhà không để ở	4102
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng	4299
25	Cung ứng và quản lý ngồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
26	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
27	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
28	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
29	Cung ứng lao động tạm thời	7820
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
31	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
32	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513

	33	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa và bảo hành xe ô tô	4520	
	34	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phụ tùng ô tô	4530	
	35	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hoá; Môi giới thương mại	4610	
	36	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng	4659	
	37	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng	4932	
	38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
	39	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622	
	40	Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội	6629	
	41	Cho thuê xe động cơ	7710	
	42	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
	43	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
	44	Hoạt động thể thao khác	9319	
	45	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
	46	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	

	47	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
	48	Dịch vụ ăn uống khác	5629
	49	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
	50	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	9632

Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của PISICO. 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO. 3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PISICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt PISICO ký kết các hợp	**Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc** 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của PISICO. 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO. 3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PISICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;	

đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của PISICO theo những thông lệ quản lý tốt nhất; c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PISICO cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; d) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; đ) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm) năm; e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PISICO; g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy	b) Quyết định, ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo sự phân cấp do Hội đồng quản trị quy định và ý kiến chỉ đạo, ủy quyền từng nội dung cụ thể của người đại diện pháp luật PISICO; tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của PISICO theo những thông lệ quản lý tốt nhất; c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PISICO cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; d) Trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và người Đại diện pháp luật PISICO chấp thuận để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; đ) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm) năm; e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PISICO; g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO theo kế	

chế của PISICO; h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PISICO, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và các quy định của pháp luật; 4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thaythế.	hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của PISICO; h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PISICO, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và các quy định của pháp luật; 4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.	
Điều 69. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có	**Điều 69. Ngày hiệu lực** 1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi	

chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quảntrị. *Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.*	có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quảntrị. *Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.*	

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH **CÔNG TY CỔ PHẦN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 20 /BB-ĐHĐCĐ	*Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2025*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

I. PHẦN THỨ NHẤT - CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

- Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Tấn Bảo Toàn báo cáo cơ cấu cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Thành phần tham dự: *(có danh sách cổ đông dự Đại hội đính kèm)*

Tổng số cổ đông của Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP là 301 cổ đông, sở hữu 27.500.000 cổ phần *(theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 05/3/2025)*.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là: 148 cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc là 27.142.721 cổ phần, chiếm 98,70% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ PISICO và Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thì tỷ lệ 98,70% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Ông: Lâm Đình An,	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Bà: Đồng Thị Ánh	Phó chủ tịch HĐQT	
+ Ông: Vũ Hồng Quân,	Thành viên HĐQT	

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Bà: Lê Thị Lan Phương,	NV phòng Kế hoạch – Tổng hợp
+ Bà: Nguyễn Thị Hằng Ni	Nhân viên Phòng Tài chính – Kế toán

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. Ông: Lâm Đình An – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

4. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT, báo cáo Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Đại hội nghe ông Vũ Hồng Quân – Thành viên HĐQT, báo cáo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường năm niên 2025.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

6. Bầu ban kiểm phiếu: Đại hội nghe giới thiệu nhân sự ban kiểm phiếu 05 người và thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% Ban kiểm phiếu gồm những ông bà có tên sau:

- Bà: Dương Thị Phương Lan	- PP TC-HC	- Trưởng ban;
- Ông: Hoàng Trọng Việt	- PP TC-KT	- Phó ban;
- Bà: Đoàn Thu Phương	- KTT XNLN PISICO	- Ủy viên.
- Bà: Trương Thị Mai	- KTT XNCB PISICO	- Ủy viên.
- Bà: Nguyễn Ánh Ngọc	- KTT Cty TNHH THC QN	- Ủy viên.

II. <u>PHẦN THỨ HAI - CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI</u>:

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 do Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.5. Tờ trình thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2024 do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan do ông

Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày;

1.7. Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung 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 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.8. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO trình bày.

2. Đại hội thảo luận:

Đại hội lắng nghe và ghi nhận ý kiến cổ đông tham gia nhất trí cao các nội dung đã trình bày tại Đại hội và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm đến chương trình hành động cụ thể trong năm 2025 để chủ động có những giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt kết quả cao nhất.

3. Biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

3.1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và kết quả SXKD toàn hệ thống năm 2024 với doanh thu 1.628,57 tỷ đồng, lợi nhuận 101,92 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,68 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 145,35 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 209.615.526.882,đồng; Lợi nhuận trước thuế 43.880.996.239,đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 34.784.966.499,đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,93 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*phiếu = 100%*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*phiếu = 100%*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

3.3. Thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**65.055.663.641**	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	30.270.697.142	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	34.784.966.499	
II	**Phương án phân phối lợi nhuận**	**28.450.000.000**	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,00% Vốn điều lệ. (*)	27.500.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024.	800.000.000	
	Trong đó:		
	- Quỹ khen thưởng (35,00%)	*280.000.000*	
	- Quỹ phúc lợi (65,00%)	*520.000.000*	
III	**Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.**	**36.605.663.641**	

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2024 vào thời điểm phù hợp, nhưng phải chi trả chậm nhất là 18/10/2025.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*
** không tán thành là* *0%*
** không có ý kiến* *0%*

3.4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.600 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 210 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 89,19 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 34,4 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 9% vốn điều lệ trở lên
- Phấn đấu chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với thực hiện năm 2024, quan tâm thực hiện tốt các chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật.
- Thực hiện nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ, kịp thời theo quy định.
- Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*
** không tán thành là* *0%*
** không có ý kiến* *0%*

3.5. Thống nhất về chủ trương mục tiêu định hướng và các giải pháp chủ yếu theo như báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong đó thống nhất triển khai nội dung đầu tư như sau:

- Tập trung triển khai các dự án đang thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua bao gồm: Dự án nhà ở xã hội PISICO; Dự án Khu dân cư Ánh Việt; đưa vào hoạt động ổn định Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ tại huyện M'Đrăk, tỉnh Đăk Lắk. Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên trong việc nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại đơn vị; trong đó trọng tâm Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC. Triển khai dự án mở rộng CCN Cát Nhơn – Giai đoạn 2; Đăng ký dự án đầu tư kết cấu hạ tầng CCN trên địa bàn huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ Bồng Sơn – giai đoạn 2 tại thôn Thiết Đính, P.Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn của Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

3.6. Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan như sau:

3.6.1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo và bất kỳ Công ty con, Công ty liên doanh liên kết, người có liên quan, tổ chức có liên quan của người nội bộ của PISICO.

3.6.2. Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Mua bán sản phẩm, hàng hóa mà PISICO có kinh doanh; vay và cho vay vốn (hoạt động vay và cho vay vốn tuân thủ theo quy định tại điều 293 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ) và các hợp đồng giao dịch khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và quy định khác của pháp luật.

3.6.3. Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng, giao dịch: Kể từ ngày ký.

3.6.4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT PISICO quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch (bao gồm việc gia hạn các hợp đồng, giao dịch đã ký) giữa PISICO và các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐCĐ về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

(Có danh sách các doanh nghiệp có liên quan đính kèm)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là 0%*

** không có ý kiến 0%*

3.7. Thông qua sửa đổi một số nội dung 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 do bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc PISICO (*Đính kèm chi tiết nội dung sửa đổi*)

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là phiếu = 100%*

** không tán thành là 0%*

** không có ý kiến 0%*

3.8. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 = 60.000.000đồng (*sáu mươi triệu đồng*).

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là phiếu = 100%*

** không tán thành là 0%*

** không có ý kiến 0%*

3.9. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 người quản lý PISICO, Ban kiểm soát PISICO như sau:

- 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 2026.

- 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.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

3.10. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

4. Công tác bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

4.1. Đại hội nghe và thông qua quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) do ông Vũ Hồng Quân - Thành viên HĐQT trình bày

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

4.2. Đại hội đã nghe và thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) do ông Lâm Đình An – Chủ tịch HĐQT trình bày với một số nội dung chính như sau:

4.2.1. 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 không chuyên trách.

+ 01 Thành viên không chuyên trách;

- 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)***

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

4.2.2. 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 trính ngang đính kèm theo)***

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

4.3. Chủ tọa Đại hội đã giới thiệu và thông qua Ban bầu cử Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) gồm 05 người như Ban kiểm phiếu ở trên.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

4.4. Ban bầu cử thực hiện phát phiếu bầu, hướng dẫn bỏ phiếu bầu, kiểm phiếu bầu cử theo quy chế đã thông qua.

4.5. **Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030):**

- Thay mặt Ban bầu cử, bà Dương Thị Phương Lan – Trưởng Ban công bố kết quả kiểm phiếu bầu của từng ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**		
1	Đồng 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%
II	**Ban kiểm soát**		
1	Đồng 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%

- Đại hội thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: ** tán thành là* *phiếu = 100%*

** không tán thành là* *0%*

** không có ý kiến* *0%*

- Chủ tọa Đại hội mời Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) họp bầu Trưởng Ban kiểm soát; Kết quả công bố như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
I	**Hội đồng quản trị**		
1	Đồng Thị Ánh	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Lâm Duy Việt	Phó Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách
3	Vũ Hồng Quân	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách
II	**Ban kiểm soát**		
1	Nguyễn Ngọc Minh	Trưởng ban	Không chuyên trách
2	Đồng Thị Quỳnh Hương	Thành viên	Không chuyên trách
3	Nguyễn Tấn Bảo Toàn	Thành viên	Không chuyên trách

(***đính kèm theo Biên bản và nghị quyết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030***)

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2025-2030) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV

(2025-2030) lên làm lễ ra mắt; bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phát biểu nhận nhiệm vụ

III. PHẦN THỨ III - CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội:

Thư ký trình bày biên bản và nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:	** tán thành là*	*phiếu = 100%*
	** không tán thành là*	*0%*
	** không có ý kiến*	*0%*

2. Đại hội đồng cổ đông PISICO nhất trí giao cho:

- HĐQT PISICO chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết và các nội dung đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban kiểm soát PISICO kiểm soát việc chấp hành nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025 và các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ	T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA
Lê Thị Lan Phương	Lâm Đình An

Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (đính kèm Biên bản số 20/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính
1	Công ty TNHH TM Ánh Việt	Cùng chủ sở hữu với Công ty mẹ	4100266681	199 Tây Sơn, TP Quy Nhơn, Bình Định
2	Công ty TNHH TM Ánh Vy	Công ty mẹ, cổ đông lớn	4100453032; Sở KH & ĐT tỉnh Bình Định cấp ngày 25/8/2017	Lô B17 Khu công nghiệp Phú Tài, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
3	Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn	Công ty con	4101321208	Số 198 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh
4	Công ty TNHH Nguyên liệu Giấy Qui Nhơn	Công ty con	4100259155	Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Tài, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5	Công ty TNHH MTV HR PISICO	Công ty con	4101538507	99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6	Công ty CP DV PT Hạ tầng PBC	Công ty con	4100515627 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định. Đăng kí thay đổi lần thứ 12 ngày 22/7/2022	Lô điều hành cụm Công nghiệp Nhơn Bình,Phường Nhơn Bình, Tp.Quy Nhơn, Bình Định
7	Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát	Công ty con	4101601903 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 04/8/2021	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
8	Công ty CP Kinh doanh Công nông nghiệp Bình Định	Công ty liên doanh liên kết	4100583151	Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9	Công ty CP chế biến gỗ nội thất Thành Tâm (trước đây là Công ty CP chế biến gỗ nội thất PISICO	Công ty liên kết	4100669786	Lô A12+Lô A13 Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
10	Công ty CP PISICO Hà Thanh	Công ty liên kết	4101191767	Lô A3 Cụm CN Canh Vinh, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh, Bình Định
11	Công ty CP PISICO Đắk Lắk	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M-Đrắk, H.M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắk Lắk	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M-Đrắk, H.M'Đrắk, Tỉnh Đắk Lắk

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ PISICO
TẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Đính kèm biên bản số 20 /BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025)

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ trình sửa đổi, bổ sung	Ghi chú của bản mới
PHẦN MỞ ĐẦU *Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020 và sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021*	**PHẦN MỞ ĐẦU** *Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu ngày 26/01/2014; sửa đổi lần 1 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31/10/2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018; sửa đổi lần 4 theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông số 84/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/12/2018; sửa đổi lần 5 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/6/2020; sửa đổi bổ sung lần 6 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 22/4/2021 và sửa đổi bổ sung lần 7 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 18/4/2025*	Cập nhật lần sửa đổi bổ sung
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật a) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản phân công của Hội đồng quản trị. b) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật là Tổng	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty** 1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - Thực hiện theo Điều 29 Điều lệ này, quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản phân công của Hội đồng quản trị. - Ký kết tất cả các hợp đồng giao dịch thương mại, dân sự .v.v.... giữa PISICO với các bên; trừ trường hợp ủy quyền.	Giảm số lượng người đại diện pháp luật

<table>
<tr><td>Giám đốc: Thực hiện theo Khoản 3, Điều 35 Điều lệ này; quy định tại Quy chế nội bộ quản trị PISICO, Nghị quyết Hội đồng quản trị và văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</td><td>- Ký Báo cáo tài chính PISICO và duyệt chi tất cả các khoản chi phí của PISICO; trừ trường hợp quy chế quy định của PISICO có phân cấp hạn mức, giao nhiệm vụ cho đối tượng được ký và trường hợp ủy quyền.</td><td></td></tr>
<tr><td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của PISICO
1. Ngành nghề kinh doanh của PISICO gồm:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ</td><td>3100 (chính)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến lâm sản</td><td>1629</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh</td><td>7410</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hoạt động truyền hình
Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp</td><td>6021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư hạ tầng tầng; Kinh doanh bất động sản</td><td>6810</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ ngành nông, lâm nghiệp; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông.</td><td>4690</td></tr>
</table></td><td>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của PISICO
1. Ngành nghề kinh doanh của PISICO gồm:
<table>
<tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ</td><td>3100 (chính)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến lâm sản</td><td>1629</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh</td><td>7410</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Hoạt động truyền hình
Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp</td><td>6021</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư hạ tầng tầng; Kinh doanh bất động sản</td><td>6810</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ ngành nông, lâm nghiệp; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông.</td><td>4690</td></tr>
</table></td><td>Bổ sung thêm 20 ngành nghề</td></tr>
</table>

7	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến hàng nông sản	1079
8	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản	1020
9	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản	3290
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp	6619
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải	5229
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hạt nhựa, mủ cao su, cao su tổng hợp, sợi, bột màu, nhựa đường, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)	4669
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường	0810
18	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến đá	2396

7	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến hàng nông sản	1079
8	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản	1020
9	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
10	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản	3290
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp	6619
12	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
13	Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải	5229
14	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hạt nhựa, mủ cao su, cao su tổng hợp, sợi, bột màu, nhựa đường, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)	4669
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
17	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường	0810
18	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến đá	2396
19	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220

19	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm khác từ nhựa	2220
20	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
21	Khai thác gỗ	0220
22	Xây dựng nhà để ở	4101
23	Xây dựng nhà không để ở	4102
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng	4299
25	Cung ứng và quản lý ngồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
26	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
27	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
28	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
29	Cung ứng lao động tạm thời	7820
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990

	Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm khác từ nhựa	
20	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210
21	Khai thác gỗ	0220
22	Xây dựng nhà để ở	4101
23	Xây dựng nhà không để ở	4102
24	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng	4299
25	Cung ứng và quản lý ngồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài	7830
26	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
27	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
28	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
29	Cung ứng lao động tạm thời	7820
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
31	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán ô tô	4511
32	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
33	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Sửa chữa và bảo hành xe ô tô	4520
34	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Mua bán phụ tùng ô tô	4530
35	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610

		Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi, nhận ký gửi hàng hoá; Môi giới thương mại	
	36	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất và tiêu dùng	4659
	37	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp đồng	4932
	38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
	39	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: Đại lý bảo hiểm	6622
	40	Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội	6629
	41	Cho thuê xe động cơ	7710
	42	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
	43	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
	44	Hoạt động thể thao khác	9319
	45	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
	46	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
	47	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
	48	Dịch vụ ăn uống khác	5629
	49	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
	50	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ	9632
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng	**Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc**		

hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của PISICO. 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO. 3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PISICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; b) Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt PISICO ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của PISICO theo những thông lệ quản lý tốt nhất; c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PISICO cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán	1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của PISICO. 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ PISICO. 3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của PISICO đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; b) Quyết định, ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo sự phân cấp do Hội đồng quản trị quy định và ý kiến chỉ đạo, ủy quyền từng nội dung cụ thể của người đại diện pháp luật PISICO; tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của PISICO theo những thông lệ quản lý tốt nhất; c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà PISICO cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán	

bộ quản lý; d) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; đ) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm) năm; e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PISICO; g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của PISICO; h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PISICO, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và các quy định của pháp luật; 4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền	bộ quản lý; d) Trình xin ý kiến của Hội đồng quản trị và người Đại diện pháp luật PISICO chấp thuận để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ; đ) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 (năm) năm; e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của PISICO; g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của PISICO theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của PISICO; h) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của PISICO, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và các quy định của pháp luật; 4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.	

hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu. 5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thaythế.	5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.	
Điều 69. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 22 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quảntrị. *Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.*	**Điều 69. Ngày hiệu lực** 1. Bản điều lệ này gồm 23 chương, 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định – Công cổ phần nhất trí thông qua sửa đổi bổ sung ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở chính PISICO và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, được lưu giữ tại trụ sở chính của PISICO và gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của PISICO. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ PISICO có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quảntrị. *Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của PISICO.*	