

Số: 188 /2025/TB-PISICO

Bình Định, ngày 04 tháng 6 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần

Mã Chứng khoán: PIS

Trụ sở chính: 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 – Chủ tịch HĐQT.

Địa chỉ: Số 99 Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 090 350 0243

Loại thông tin công bố: 24h ☒ Theo yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ ☐

Nội dung công bố thông tin: Hội đồng quản trị Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần đã thông qua Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 (Có Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 03/6/2025 đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty:
<http://www.pisico.vn> ⇨ Quan hệ cổ đông ⇨ Công bố thông tin

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website PISICO;
- Các phòng nghiệp vụ TCty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đồng Thị Ánh

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị PISICO 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 04 tháng 06 năm 2025,*

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 như sau:
 - Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.
 - Địa chỉ: 27 đường Đàm Quang Trung, Khu Đô Thị Vĩnh Diêm Trung, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
 - Nội dung kiểm toán: Rà soát số liệu, BCTC các đơn vị trực thuộc; Soát xét và phát hành BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất bán niên năm 2025 (Bao gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh); phát hành BCTC riêng công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2025 (Bao gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh)
 - Phí dịch kiểm toán trong năm 2025: Mức giá 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng).
2. Giao chủ tịch HĐQT thương thảo ký hợp đồng thực hiện việc kiểm toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết 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:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc TCty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website PISICO (công bố thông tin);
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Đông Thị Ánh