

Mẫu 01/THQ

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 266 /TCT-TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 11 tháng 08 năm 2025

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 của Tổng Công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên giao dịch:

Trụ sở chính: 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 0256.3947.099

Fax: 0256.3947029

Website: <http://www.pisico.vn>

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Mã chứng khoán : PIS.

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 08 tháng 09 năm 2025.

### 1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: ngày 16 tháng 9 năm 2025.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng công ty tại Trụ sở chính, địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam,



tỉnh Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 năm 2025 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ PISICO;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, TCHC. *A*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Dòng Thị Ánh*

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2025 của Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 21/NO-ĐHĐCĐ

**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 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 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>                                   | <b>65.055.663.641</b> |         |
| 1          | Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước                                        | 30.270.697.142        |         |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế năm 2024                                                | 34.784.966.499        |         |
| <b>II</b>  | <b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>                                       | <b>28.450.000.000</b> |         |
| 1          | Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,00% Vốn điều lệ.<br>(*)                       | 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           |         |
|            | <i>Trong đó:</i>                                                           |                       |         |
|            | - Quỹ khen thưởng (35,00%)                                                 | 280.000.000           |         |
|            | - Quỹ phúc lợi (65,00%)                                                    | 520.000.000           |         |
| <b>III</b> | <b>Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.</b>    | <b>36.605.663.641</b> |         |

Đại hội đồng cổ đông ủy 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
- Phân đầu 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 Đắk 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 Quy 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 = 60.000.000 đồng *(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 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.

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 hợp 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./.

***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.

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



**Lâm Đình An**