

THÔNG BÁO
(Về việc: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: Cổ đông
Địa chỉ liên hệ:

; mã cổ đông:

Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (mã số doanh nghiệp 4100258987) trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **7^h30 phút, Thứ Tư, ngày 03 tháng 4 năm 2019.**

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 5, Tòa nhà PISICO - địa chỉ: 99 Tây Sơn, TP.Quy Nhơn, Bình Định - Điện thoại: 0256.3947.099.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2019.

4. Nội dung Đại hội: Theo chương trình và tài liệu đăng tải trên Website: <http://www.pisico.com.vn> ⇒ **Quan hệ cổ đông** ⇒ **Công bố thông tin.**

5. Để Đại hội tổ chức trật tự và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận theo mẫu phía dưới và gửi về PISICO trước 15 giờ ngày 02/4/2019 theo địa chỉ trên hoặc fax số 0256.3947.029. Người tham dự vui lòng mang theo tài liệu và xuất trình CMND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác cho Ban tổ chức để tiếp đón. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và chi phí khác do Quý cổ đông tự chi trả./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch CK Hà Nội;
 - HĐQT TCty;
 - Ban Kiểm soát;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Các Phòng nghiệp vụ PISICO (để thực hiện);
 - Website PISICO;
 - Lưu VT, HĐQT.
- (để tham dự)

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



Lâm Đình An

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 – PISICO**

Tôi tên:

Số ĐKSH

Mã cổ đông:

số cổ phần sở hữu đến ngày 14/03/2019 là:

CP

Xin trả lời tham dự họp ĐHĐCĐ 2019 tổ chức lúc 7^h30' 03/4/2019 như sau:

1. Sẽ đến tham dự.

2. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội:

- Họ và tên được ủy quyền: ông (bà)

- CMND số:/ngày cấp/nơi cấp:

Ngày tháng năm 2019

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên)

Ngày tháng năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký ghi rõ họ và tên)