

TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH
CÔNG TY CỔ PHẦN

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



Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH THÔNG QUA
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2025 CỦA PISICO ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty PISICO đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1/ Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025:

- Bảng cân đối kế toán riêng
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
- Thuyết minh báo cáo tài chính riêng

2/ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
- Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Thông tin chi tiết xem tại Website: <http://www.pisico.vn> → *Quan hệ cổ đông* → **Công bố thông tin**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH THÔNG QUA

Phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông PISICO

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị PISICO kính trình quý Cổ đông thông qua phương án chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	29.825.000.000	
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10,50% Vốn điều lệ. (*)	28.875.000.000	
2	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		
	- Quỹ khen thưởng (20,00%)	160.000.000	
	- Quỹ phúc lợi (80,00%)	640.000.000	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	36.831.926.503	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2025 vào thời điểm phù hợp đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: /TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc thực hiện giao dịch giữa Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP (PISICO) với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Các doanh nghiệp mà PISICO ký hợp đồng, giao dịch: Theo danh sách kèm theo tờ trình này 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.

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

4. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 người liên quan đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đồng Thị Ánh

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN

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 (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
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 Quy 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 ký 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 Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc
12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắc Lắc	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắc Lắc

13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			



/TTr-HĐQT

Gia Lai, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS,
Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính trình: Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán độc lập;

Căn cứ kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026,

Hội đồng quản trị báo cáo tiền lương, thù lao của người quản lý PISICO để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua như sau:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025:

- 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 2025 là: 3.690.276.400 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026:

- 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 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- 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.

- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2026 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

Đông Thị Ánh

TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PISICO BĐ - 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 2026 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 2026 của Tổng công ty PISICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Ngọc Minh



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Vào lúc 14 giờ 00' ngày 15 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Tầng 5, Văn phòng Tổng công ty PISICO, 99 Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai; Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026.

- 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 304 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 17/3/2026)*.

Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là: cổ đông, đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc là cổ phần, chiếm0% 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 2026 thì tỷ lệ0% là đảm bảo điều kiện tiến hành Đại hội.

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

- Đoàn Chủ tịch gồm:

+ Bà: Đồng Thị Ánh,	Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa
+ Ông: Lâm Duy Việt	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	
+ Ông: Nguyễn Hoàng Hải,	Tổng Giám đốc	

- Thư Ký đại hội gồm:

+ Ông: Dương Tuấn Hùng,	Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp
+ Ông: Nguyễn Hoàng Lam	Kế toán trưởng

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

3. Bà: Đồng Thị Ánh – Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Thông qua Chương trình Đại hội:

- Đại hội nghe ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO, báo cáo Chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

5. Thông qua Quy chế Đại hội:

- Đại hội nghe ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO, báo cáo Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường năm niên 2026.

- 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 04 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	- Ủy viên
- Bà: Lê Thị Lan Phương	- NV P.KH-TH	- Ủy viên;
- Bà: Bùi Thị Hồng Thu	- NV P.TC-KT	- Ủy viên;

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

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 do ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 do bà Đồng Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT trình bày;

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026 do ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày;

1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO 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 2025 do ông Lâm Duy Việt - Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan do ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.7. Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 do ông ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc PISICO trình bày;

1.8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 do ông Nguyễn Hoàng Hải - 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 2026 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 2026 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 2025 với doanh thu 1.439,21 tỷ đồng, lợi nhuận 62,68 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,596 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 64,29 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 168.062.011.599đồng; Lợi nhuận trước thuế 34.495.105.988đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30.051.262.862,đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,07 tỷ đồng.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.288.600 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 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * tán thành là 27.288.600 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 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	28.450.000.000	

ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC; các dự án nghiên cứu mới để phát triển Tổng công ty: đầu tư trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp;

- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai Dự án theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * *tán thành là 27.288.600 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 người liên quan đính kèm)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: * *tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%*

* *không tán thành là 0%*

* *không có ý kiến 0%*

3.7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 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 2025 là: 3.690.276.400 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trường Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

- * tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%
- * không tán thành là 0%
- * không có ý kiến 0%

3.8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 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 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- 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.
- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

- * tán thành là 27.288.600 phiếu = 100%
- * không tán thành là 0%
- * không có ý kiến 0%

3.9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với quy định.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

* tán thành là	27.288.600 phiếu = 100%
* không tán thành là	0%
* không có ý kiến	0%

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 2026 và kết quả thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết như sau:

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

* tán thành là	27.288.600 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 2026 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 2026.

Các nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2026 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**

Đồng Thị Ánh

Danh sách người có liên quan (đính kèm Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
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 ký 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 Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M-Đrăk, H.M'Đrăk,

				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
13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026
ngày 15/4/2026 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 2025 với doanh thu 1.439,21 tỷ đồng, lợi nhuận 62,68 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,596 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước 64,29 tỷ đồng; Theo số liệu Báo cáo tài chính riêng: Doanh thu: 168.062.011.599 đồng; Lợi nhuận trước thuế 34.495.105.988 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30.051.262.862, đồng; nộp ngân sách nhà nước 10,07 tỷ đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66.656.926.503	
1	Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm trước	36.605.663.641	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	30.051.262.862	
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 2025.	150.000.000	
3	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.	800.000.000	
	<i>Trong đó:</i>		

	- <i>Quỹ khen thưởng (20,00%)</i>	<i>160.000.000</i>	
	- <i>Quỹ phúc lợi (80,00%)</i>	<i>640.000.000</i>	
III	Phần lợi nhuận sau thuế đã thực hiện còn giữ lại chưa phân phối.	38.206.926.503	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối nguồn để chi trả cổ tức năm 2025 vào thời điểm phù hợp, đảm bảo quy định pháp luật.

3.4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 như sau:

- Doanh thu toàn hệ thống: 1.522 tỷ đồng; doanh thu công ty mẹ 254 tỷ đồng
- Lợi nhuận toàn hệ thống: 63,61 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 35,5 tỷ đồng
- Mức cổ tức: 10 % vốn điều lệ trở lên
- 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.

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:

- Trọng tâm tập trung triển khai có hiệu quả các dự án đã được phê duyệt đảm bảo kế hoạch đề ra: Nhà ở xã hội PISICO; Khu dân cư Ánh Việt; tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất nhà máy nhà máy chế biến dăm gỗ Đắk Lắk.
- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các đơn vị thành viên hoạt động tốt, giải quyết khó khăn đơn vị hoạt động kém. Tập trung nghiên cứu các thủ tục pháp lý, chủ trương để triển khai thực hiện Dự án di dời CCN Nhơn Bình ra khỏi Tp. Quy Nhơn của Công ty CP Dịch vụ phát triển Hạ tầng PBC; các dự án nghiên cứu mới để phát triển Tổng công ty: đầu tư trồng cây công nghiệp, cây lâm nghiệp;
- Ủy quyền Hội đồng quản trị chủ động giải quyết các hồ sơ thủ tục để đảm bảo dự án được triển khai Dự án theo quy định, chủ trương quản lý nhà nước.

3.6. 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 người liên quan đính kèm)

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 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 2025 là: 3.690.276.400 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm chín chục triệu, hai trăm bảy mươi sáu nghìn, bốn trăm đồng*).

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025: 300.000.000 đồng (*Ba trăm triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát và thành viên BKS không chuyên trách: 144.000.000 đồng (*Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng*); mức chi của từng thành viên thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

8. Thông qua tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 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 2026 đã thống nhất và báo cáo thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

- 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.
- Thù lao Thư ký Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/tháng

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026: Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn phù hợp với 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 2026 và các nội dung đã được thông qua theo nghị quyết này./.

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

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.

Đồng Thị Ánh

Danh sách các doanh nghiệp có liên quan (đính kèm Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 (Theo địa chỉ trước ngày 01/07/20250)
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 ký 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 Đắc Lắc	Công ty con	6001663071	25 An Dương Vương, TT M-Đrắk, H.M'Đrắk, Tỉnh Đắc Lắc

12	Công ty CP Đầu tư PISICO Đắk Lắk	Công ty con	6001759979	25 An Dương Vương, TT M'Đrăk, H.M'Đrăk, Tỉnh Đắk Lắk
13	Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Mỹ Quang	Công ty liên quan	4100373891	Tầng 1, Tòa nhà PISICO 99 Tây sơn, phường Ghềnh Ráng, tp Quy Nhơn, Bình Định
14	Người quản lý Tổng công ty			

Mã QR tại
liệu



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

3. Tổng số

CP biểu quyết:

Cổ phần

Mẫu QR tại
liệu



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

3. Tổng số

CP biểu quyết:

Cổ phần

Mã QR tại
liệu



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH - CTCP

1. Họ và tên cổ đông:

2. Mã cổ đông:

3. Tổng số

CP biểu quyết:

Cổ phần