



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Số: 265/2025/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 4 tháng 7 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 QL 1A, Xã Phước Lộc – Huyện Tuy Phước – Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Linh

Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BitCo Bình Định

Loại công bố thông tin ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 4/7/2025 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư Bitco Bình Định thống nhất ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần (2) vào ngày :26/7/2025

+Thư mời họp

+Giấy xác nhận tham dự

+Chương trình và tài liệu họp: chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 lần thứ hai tương tự như cuộc họp lần thứ nhất và khi có sự thay đổi sẽ được đăng tải trên website của công ty.

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử công ty tại :www.tuynenbinhdinh.com.vn

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;

-Website cty;

-HĐQT, BKS (để b/c)

-Ban GD (để b/c)

-Lưu CV.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN NGỌC LINH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

Số: 264 /2025/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Tuy Phước, ngày 4 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 28/6 /2025 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (triệu tập lần 2) của Công ty, chi tiết như sau:

- +Thời gian: **14h00 ngày 26/07/2025**
- +Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp.
- +Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty - Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- +Nội dung các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS;
 - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
 - Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn;
 - Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT;
 - Tờ trình thay đổi tên Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- +Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- +Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- +Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MẠU HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN số: 4100431180

Điện thoại: 0256 3832 176 Fax: 0256 3832 809 Website: www.tuynenbinhdinh.com.vn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 14h00, ngày 26 tháng 07 năm 2025.
2. Địa điểm họp: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
3. Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website Công ty tại địa chỉ: <http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/> từ ngày 04/07/2025. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ.
5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BTN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2025.
6. Đăng ký dự họp: Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự ĐHĐCĐ tại Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa điểm họp trước ngày 25/07/2025.
7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định

- Địa chỉ : Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.
- Điện thoại: 0256 3832 176, 0256 3832 809
- Liên hệ: Bà: Nguyễn Thị Thu Thanh - Chức vụ: QTHC Công Ty, SĐT: 0984812168

Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, giấy tờ pháp lý cá nhân (Căn cước, CCCD, CMND, Hộ chiếu...) còn thời hạn của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền họp lệ (đối với người được ủy quyền).

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MẠU HOÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN số: 4100431180

Điện thoại: 0256 3832 176 Fax: 0256 3832 809 Website: www.tuynenbinhdinh.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/GĐKDN số:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định ngày 04/07/2025, tôi xác nhận như sau:

☐ **ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

☐ **ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự, chọn một trong hai mục dưới đây để xác định Bên nhận ủy quyền, đánh dấu vào ô thích hợp và điền đầy đủ thông tin:

☐ Ông **NGUYỄN MẠU HOÀNG** - Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phần ủy quyền..... cổ phần.

☐ Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND/CCCD số:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Số lượng cổ phần ủy quyền:..... cổ phần.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Cổ đông (Bên ủy quyền) thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần mà Cổ đông đang đại diện hoặc sở hữu.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Người được ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu; Bản sao Giấy CN DKDN (đối với tổ chức) và Giấy ủy quyền này khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản gốc và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Giấy CNĐKDN số: 4100431180

Điện thoại: 0256 3832 176 Fax: 0256 3832 809 Website: www.tuynenbinhdinh.com.vn**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian họp:** 14h00 Ngày 26/07/2025**Địa điểm họp:** Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
14h00-14h30	► Đón tiếp đại biểu	
	+ Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	+ Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
14h30-15h00	► Giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế họp	
	+ Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và cổ đông	MC
	+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	+ Giới thiệu Chủ tọa	MC
	+ Giới thiệu Thư ký	Chủ tọa
	+ Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	+ Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
15h00-16h00	► Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua	
	1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	3. Báo cáo hoạt động BKS năm 2024 và kế hoạch năm	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
	2025	
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	6. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	7. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	8. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên HĐQT	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	9. Tờ trình thay đổi tên Công ty	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	► Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS	
	+ Thông qua quy chế bầu cử	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua danh sách ứng viên	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
16h00- 16h45	► Đại hội thảo luận và nghỉ giải lao	
	► Công bố kết quả bầu cử	
	+ Thông báo kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
	► Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	
	► Bế mạc đại hội	