



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 310/2024/TB-BTN

Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: (0256) 3832809

Fax:

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thảo Phương

Địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định

Điện thoại: 0256 3832809; 0256 3832176

Loại công bố thông tin:

Định kì Bất thường 24h 72h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/04/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định đã ban hành Nghị quyết số 309/2024/NQ-HĐQT thông báo thay đổi Ngày chốt danh sách cổ đông để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày **06/05/2024**.

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của 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 kính gửi;
- Website BTN, UBCK, HNX;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin

Lê Thảo Phương



Số: 309/2024/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2024

**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 hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định ngày 11/04/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thay đổi ngày triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 (thay thế cho Nghị quyết số 300/2024/NQ-HĐQT ngày 06/04/2024) của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 06/05/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.

Điều 2. Thông qua các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Chỉ tiêu SXKD và phương án năm 2024

- Thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, BGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Giao cho các Thành viên HĐQT và BKS và BLĐ Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Mậu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 311/2024/TB-CT

Tuy Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: thay đổi thời gian Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Đầu Tư Bitco Bình Định

Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định số 309/2024/NQ-HĐQT ngày 11/04/2024 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (thay thế cho Nghị quyết số 300/2024/NQ-HĐQT ngày 06/04/2024), Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 06 tháng 05 năm 2024**
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
 - Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian dự kiến họp: **sẽ thông báo cụ thể**
 - Địa điểm họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
 - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Phân phối lợi nhuận; chi trả cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Chỉ tiêu SXKD và phương án năm 2024
 - Thù lao, lương, thưởng của HĐQT, BKS, BGĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

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.

Điện thoại: (0256) 3832809; (0256) 3732192

Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông vui lòng liên hệ Bà Nguyễn Thị Thu Thanh-NV
Hành Chính, Số điện thoại: 0984 812 168.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

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



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng