

Số:39/TB-LTBD

Bình Định, ngày 12 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

I. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Trụ sở chính: 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
- Mã chứng khoán: BLT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đ
- Sàn giao dịch: UPCOM

II. Nội dung thông báo:

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1- Thời gian/địa điểm Đại hội:

- * Thời gian tổ chức Đại hội: **07h30, Thứ Ba, ngày 06/05/2025**
- * Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.
Số 557 -559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

2- Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình của HĐQT thông qua:

5.1. Thông qua tiền thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.2. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

5.3. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

6. Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7. Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu đại hội, hồ sơ/thủ tục liên quan được đăng tải và cập nhật, sửa đổi (nếu có) tại website của Công ty: *bidifood.vn*, mục *Cổ đông*.

3- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, gửi Giấy đăng ký/ủy quyền, hồ sơ/thủ tục liên quan (nếu có) về Công ty hoặc scan gửi qua Zalo/email bộ phận tổ chức Công ty trước **ngày 28/04/2025**

Bộ phận tổ chức: Bà Nguyễn Thị Phụng Vĩ - Điện thoại/Zalo: 0935.155.077

Email: *Phuongvinguyen.bidifood@gmail.com*

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - HĐQT (báo cáo);
 - Ban TGD;
 - Ban KS;
 - Các phòng VP;
 - ĐVTT;
 - Lưu: VT.
- (Công bố thông tin).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Nam

Số: 06 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 12 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức: 07h30, thứ Ba, ngày 06/05/2025
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

Số 557 -559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định

Điều 2. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.
 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
 4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình của HĐQT thông qua:
 - 5.1. Thông qua tiền thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - 5.2. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - 5.3. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.
 6. Tờ trình của BKS thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 7. Các nội dung khác (nếu có).
- Tài liệu đại hội, hồ sơ/thủ tục liên quan được đăng tải và cập nhật, sửa đổi (nếu

có) tại website của Công ty: *bidifood.vn*, mục *Cổ đông*.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Văn phòng, Giám đốc/phụ trách đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Vương Quốc