

Số: 33 /TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 14 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Tên giao dịch: BIDIFOOD

Trụ sở chính: 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Điện thoại: 0256-3822664

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 4/2023. Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

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

- Nội dung họp (dự kiến):

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022- Kế hoạch 2023;
2. Báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ 2018-2022;
3. Báo cáo của HĐQT năm 2022;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022;
5. Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2022;

6. Tờ trình thông qua:

- Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2022;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022);
 - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch 2023;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2023;
7. Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2022;
8. Bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2027;
9. Một số nội dung khác.

Toàn văn tài liệu Đại hội (dự thảo/chỉnh sửa) sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: **bidifood.vn**, mục Cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Điện thoại: 0905.338.999 (A. Vương)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuong@bidifood.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - SGDCK Hà Nội;
 - HĐQT; Ban TGD;
 - Văn phòng, ĐVTT;
 - Đăng thông báo website Cty
 - Lưu: VT.
- * Tài liệu đính kèm:
- Bản chụp thông báo trên website

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Phạm Văn Nam