



-----o0o-----

Số: 472/2024/TB-BTN

Tuy Phước, ngày 18 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định ngày 17/08/2024, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông : **Đặng Trí Đức**
 - + Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2024.
- Ông: **Phạm Đình Lộc**
 - + Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2024.

2. Bổ nhiệm 01 người giữ vị trí Người Phụ Trách Quản Trị Công ty:

- Ông: **Trần Mạnh Hùng**
 - + Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/08/2024.

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Miễn nhiệm 03 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: **Ngô Quốc Vương**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2025.
 - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2024.

- Ông: **Mai Thế Dũng**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2025.
 - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2024.
- Bà: **Nguyễn Thị Thắm**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2025.
 - + Lí do miễn nhiệm: thông qua việc miễn nhiệm theo đơn xin miễn nhiệm.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/08/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/08/2024 tại đường dẫn: <http://www.tuynenbinhding.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 470/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BTN ngày 17/08/2024.
- Nghị quyết HĐQT số 471/2024/NQ-HĐQT ngày 18/08/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng



-----o0o-----

Số: 470/2024/NQ-ĐHĐCĐ-BTN

Tuy Phước, ngày 17 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định ngày 17/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/2024/BC-CT đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động quản trị công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQTCT đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (Theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS đính kèm)

Điều 4: Thông qua Tờ trình V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định (Theo Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 5: Thông qua Tờ trình V/v Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 (Theo Tờ trình số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6: Thông qua Tờ trình V/v Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2023; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định (Theo Tờ trình số 06/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 7: Thông qua Tờ trình V/v Quyết toán chi trả tiền thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS; quyết toán tiền lương, thưởng của BGD-KTT năm 2023 và Kế hoạch trả thù lao,



thưởng HĐQT, BKS; tiền lương, thưởng BGD-KTT năm 2024 (Theo Tờ trình số 07/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 8: Thông qua Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định (Theo Tờ trình số 08/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 9: Thông qua Tờ trình V/v Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Theo Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 10: Thông qua Tờ trình V/v Thông qua việc hủy phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 11: Thông qua Tờ trình V/v Bán hoặc bàn giao số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị Tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (Theo Tờ trình số 11/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 12: Thông qua Tờ trình V/v Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị Tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (Theo Tờ trình số 12/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 13: Thông qua Tờ trình V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 (Theo Tờ trình số 13/2024/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm)

- Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Ngô Quốc Vương - Thành viên HĐQT
 - + Mai Thế Dũng - Thành viên HĐQT
 - + Nguyễn Thị Thắm - Thành viên HĐQT
- Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Đặng Trí Đức - Thành viên HĐQT
 - + Phạm Đình Lộc - Thành viên HĐQT

Điều 14: Thông qua ý kiến cổ đông về việc tìm đối tác và đầu tư mở rộng sản phẩm mới, cụ thể như sau:

- Tìm kiếm đối tác tiềm năng để làm nhà phân phối sản phẩm.
- Tìm kiếm đối tác tiềm năng để xuất khẩu vật liệu xây dựng.
- Nghiên cứu, đầu tư mở rộng sản phẩm mới.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
 - HĐQT, BKS, BDH;
 - Lưu: VT;
 - CBTT theo quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỌA



NGUYỄN MẠU HOÀNG





Tuy Phước, ngày 18 tháng 08 năm 2024.

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

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu Tư Bitco Bình định

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 18/08/2024 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hùng giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và người có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TT HĐQT; BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hoàng