



CÔNG TY CỔ PHẦN  
GÁCH TUYÊN NÊN BÌNH ĐỊNH

Số: 397/2024/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**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 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thảo Phương

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Đầu tư Bitco Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0256.3832809

Loại Công bố thông tin:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Ngày 14/6/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định thông qua thời gian triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai (2) vào ngày 20/07/2024.

- Chương trình và tài liệu họp: chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 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 tại: [www.tuyenbinhdinh.com.vn](http://www.tuyenbinhdinh.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
- HQQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV
- Lưu VT

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thảo Phương





## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 2

Thời gian họp: 14h00 Ngày 20/07/2024

Địa điểm họp: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
13h30 – 14h00	<b>► Đón tiếp đại biểu</b>	
	+ 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
14h00 – 14h30	<b>► Giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế họp</b>	
	+ 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 Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	+ Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
14h30 – 16h00	<b>► Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BLĐ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
+ Tờ trình hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu	

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
	+ Tờ trình hủy phương án ESOP	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình 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	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình 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	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Nội dung khác (nếu có)	
	<b>▶ Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</b>	
	+ Thông qua quy chế bầu cử	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Thông qua danh sách ứng viên	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
16h00 –17h00	<b>▶ Đại hội nghỉ giải lao</b>	
	<b>▶ Công bố kết quả bầu cử</b>	
	+ Thông báo kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
	<b>▶ Thông qua Biên bản họp Đại hội</b>	
	<b>▶ Bế mạc đại hội</b>	