

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

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

Giấy CNĐKDN số: 4100431180

Điện thoại: 0256 3832 176 Fax: 0256 3832 809 Website: [www.tuynenbinhding.com.vn](http://www.tuynenbinhding.com.vn)

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 14h00, ngày 20 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm họp:** Km1215 - Quốc lộ 1A - Xã Phước Lộc - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: [www.tuynenbinhding.com.vn](http://www.tuynenbinhding.com.vn)

### 4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/07/2024**.

### 5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/07/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống; bản điện tử (gửi trước bằng Zalo; email có chữ ký và ghi rõ họ tên) và gửi lại bản gốc cho Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

### 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

#### 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 3832 176, 0256 3832 809 ; email: [nguyenthithuthanh75@gmail.com](mailto:nguyenthithuthanh75@gmail.com)

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Chức vụ: NV Phòng hành chính, SĐT: 0984812168

### 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Nguyễn Mậu Hoàng**



## 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>	

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024-LẦN 2**Kính gửi:** Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP 2. ỦY QUYỀN 

Cá nhân/Tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Email: .....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Trần Mạnh Hùng	TV HĐQT kiêm Giám đốc Cty		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định kết thúc.

Ngày ..... tháng ..... năm 2024

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

**ĐƠN XIN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**NHIỆM KỲ 2021 - 2025**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định đại diện cho ..... cổ phần, tương đương với .....% vốn điều lệ của Công ty (theo Danh sách cổ đông đính kèm). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định cho tôi/chúng tôi được đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Thông tin của ứng viên (*)
1		Giấy tờ pháp lý cá nhân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Trình độ học vấn: Số cổ phần CTCP Đầu Tư Bitco Bình Định đang sở hữu:
2		Giấy tờ pháp lý cá nhân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Trình độ học vấn: Số cổ phần CTCP Đầu Tư Bitco Bình Định đang sở hữu:
3		Giấy tờ pháp lý cá nhân số: Ngày cấp: Nơi cấp: Trình độ học vấn: Số cổ phần CTCP Đầu Tư Bitco Bình Định đang sở hữu:

(\*) Thông tin chi tiết được đính kèm sơ yếu lý lịch được gửi kèm đơn đề cử này.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm .....

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ**

(Kí và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(Kí và ghi rõ họ tên)

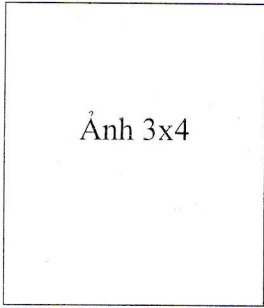
**Hồ sơ gửi kèm gồm:**

- Bản sao hợp lệ giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu...);
- Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2021 - 2025**



STT	Tên cổ đông	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký tên xác nhận
01					
02					
03					
04					
05					
06					
07					
08					
09					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
<b>Tổng cộng</b>					



Ảnh 3x4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số Giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu...): .....  
ngày cấp ..... nơi cấp .....
4. Ngày tháng năm sinh: .....
5. Nơi sinh: .....
6. Quốc tịch: .....
7. Dân tộc: .....
8. Quê quán: .....
9. Địa chỉ thường trú: .....
10. Số điện thoại liên lạc: .....
11. Trình độ văn hóa: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):
  - Từ tháng ..... đến .....
  - Từ tháng ..... đến .....
  - Từ tháng ..... đến .....
14. Chức vụ công tác hiện nay: .....
15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: .....
16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định:
  - Số cổ phần sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu đại diện cho công ty .....: ..... cổ phần
17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ:
  - Tên người liên quan: .....
  - Mối quan hệ: .....
  - Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: .....



Tôi xin tham gia ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

**Người khai**

*(kí và ghi rõ họ tên)*