



CÔNG TY CỔ PHẦN
GÁCH TUYÊN BÌNH ĐỊNH

Số: 238/2024/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 24 tháng 07 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 24/07/2024 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 ba (3) vào ngày 17/08/2024.

- Chương trình và tài liệu họp: chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 lần thứ ba 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.tuynenbinhdinh.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:

- Nhu 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



Số: 436/2024/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 24 tháng 07 năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu ngày 22/06/2024.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định ngày 24/07/2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 lần 3 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: ngày 06/05/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến lần 3: vào ngày 17/08/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP Đầu Tư Bitco Bình Định, Địa chỉ: Km 1215, QL1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.
- Nội dung họp: công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường link: www.tuynenbinhdinh.com.vn.

Điều 2. Giao cho các Thành viên HĐQT, BKS và BLĐ Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các phòng ban, các đơn vị trực thuộc và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,3;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MÂU HOÀNG