

Số: 42/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 27 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

I- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Trụ sở chính: 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
- 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 10.000 đ
- Sàn giao dịch: UPCOM

II. Nội dung thông báo:

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1- Thời gian Đại hội: 13h30, thứ Năm, ngày 20/04/2023

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

2- Nội dung Đại hội (dự kiến):

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022.
3. Báo cáo công tác, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
6. Thông qua tiền thù lao thực hiện của người quản lý không chuyên trách năm 2022.
7. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2022.
8. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (không bao gồm lợi nhuận chưa phân phối của năm 2022).
9. Thông qua thù lao kế hoạch người quản lý không chuyên trách năm 2023.
10. Thông qua kế hoạch phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2023.
11. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

12. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2023.

13. Thông qua miễn nhiệm kết thúc nhiệm kỳ đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

14. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

Tài liệu đại hội, giấy đăng ký/ủy quyền, giấy ứng cử HĐQT/BKS được đăng tải và cập nhật bổ sung tại website của Công ty: **bidifood.vn**, mục **Cổ đông**.

3- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự, gửi Giấy đăng ký/ủy quyền, hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT/BKS (nếu có) về Công ty hoặc scan gửi qua Zalo/email bộ phận tổ chức Công ty trước ngày **18/04/2023**.

Bộ phận tổ chức: Ông Nguyễn Hữu Huy Điện thoại/Zalo: 0937061855

Email: huy.nguyen@bidifood.vn

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

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

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Các phòng VP;
- ĐVTT;
- Lưu: VT

(Công bố thông tin: bidifood.vn, IDS, CIMS).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Văn Nam