



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

Bình Định, ngày 28 tháng 12 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 27/12/2024 Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Bitco Bình Định ra Nghị quyết số 610/2024/NQ-HĐQT thông qua việc huy động vốn từ các thành viên HĐQT và cổ đông lớn của Công ty.

Tài liệu này chúng tôi sẽ công bố trên trang thông tin điện tử 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:

- Như trên
- HĐQT, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Số 610/2024/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuy Phước, ngày 27 tháng 12 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 ngày 27/12/2024 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung sau:

Nội dung 1: Huy động vốn từ các thành viên HĐQT và cổ đông lớn công ty cụ thể:

- + Ông Nguyễn Ngọc Linh – CDL : 500.000.000 đồng
- + Ông Trần Mạnh Hùng – TV HĐQT kiêm Giám đốc : 500.000.000 đồng
- + Ông Đặng Trí Đức – TV HĐQT : 500.000.000 đồng
- Mục đích huy động vốn : trả nợ vay Ngân hàng VCB – CN Quy Nhơn.
- Lãi suất vay: 09%/năm
- Thời hạn vay : 02 năm
- Trả lãi: hàng tháng, thanh toán vào ngày cuối tháng.

Nội dung 2: Giao cho Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan tiến hành thủ tục vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích đã nêu ở trên.

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