



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

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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; x ☒Bất thường; ☒Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty năm 2024. Thời gian họp sẽ thông báo cụ thể nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024.

Tài liệu họp 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 287 /2024/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 04 tháng 04 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 04 /04 /2024 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định (“BTN”), với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kế hoạch và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 chính thức sẽ do HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẠU HOÀNG