

Số: 30/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 23 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

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 2024 như sau:

1- Thời gian Đại hội: 13h30, ngày 06/05/2023

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 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo công tác, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
5. Tờ trình thông qua:
 - 5.1. Thông qua tiền thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - 5.2. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
 - 5.3. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 - 5.4. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2024.

5.5. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

6. Các nội dung làm việc khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Tài liệu đại hội và các văn bản, hồ sơ/thủ tục liên quan được đăng tải và cập nhật, sửa đổi bổ sung (nếu có) 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/thủ tục liên quan (nếu có) về Công ty hoặc scan gửi qua Zalo/email bộ phận tổ chức Công ty trước ngày **02/05/2024**.

Bộ phận tổ chức: Bà Nguyễn Thị Phương Vĩ Điện thoại/Zalo: 0935155077

Email: Phuongvinguyen.bidifood@gmail.com

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Văn Nam