

CÔNG TY CỔ PHẦN  
GÁCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Số: 357/2024/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 15 tháng 05 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:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Tài liệu họp này chúng tôi sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://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
- HDQT, 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

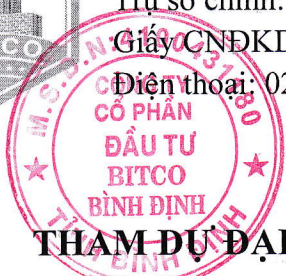


# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Giấy CNDKDN số: 4100431180

Điện thoại: 0256 3832 176 Fax: 0256 3832 809 Website: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://www.tuynenbinhdinh.com.vn)



## THƯ MỜI

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 07h30, ngày 22 tháng 06 năm 2024.
- 2. Địa điểm họp:** Km1215 - Quốc lộ 1A - Xã Phước Lộc - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: [www.tuynenbinhdinh.com.vn](http://www.tuynenbinhdinh.com.vn)

#### 4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/06/2024**.

#### 5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **15/06/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống; bản điện tử (gửi trước bằng Zalo; email có chữ ký và ghi rõ họ tên) và gửi lại bản gốc cho Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).*

#### 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

**Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định**

- Địa chỉ : Km 1215, Quốc Lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 0256 3832 176, 0256 3832 809 ; email: [nguyenthithuthanh75@gmail.com](mailto:nguyenthithuthanh75@gmail.com)

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thu Thanh – Chức vụ: NV Phòng hành chính, SĐT: 0984812168

#### 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNDKDN của tổ chức.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**Nguyễn Mậu Hoàng**

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.





## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian họp: 7h30 Ngày 22/06/2024

Địa điểm họp: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN
7h30 – 8h00	<b>► Đón tiếp đại biểu</b>	
	+ Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
	+ Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h30	<b>► Giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế họp</b>	
	+ Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu và cổ đông	MC
	+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
	+ Giới thiệu Chủ tọa	MC
	+ Giới thiệu Ban Thư ký	Chủ tọa
	+ Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu	Chủ tọa
	+ Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội	Chủ tọa
8h30 – 10h00	<b>► Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua</b>	
	+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Báo cáo hoạt động BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, BLĐ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	Chủ tọa, Ban kiểm phiếu
	+ Nội dung khác (nếu có)	
10h00 – 11h00	<b>► Đại hội nghỉ giải lao</b>	
	<b>► Công bố kết quả bầu cử</b>	
	+ Thông báo kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
	<b>► Thông qua Biên bản họp Đại hội</b>	
	<b>► Bế mạc đại hội</b>	



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN

Cá nhân/Tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Email: .....  
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Trần Mạnh Hùng	TV HĐQT kiêm Giám đốc Cty		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định kết thúc.

**Cổ đông/Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ..... tháng ..... năm 2024  
**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)