



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

Số: 394/2024/CBTT-BTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định

- Mã chứng khoán: BTN
- Địa chỉ: Km 1215, QL1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
- Điện thoại: 02563832809
- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thảo Phương
- Loại công bố thông tin:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố

Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần đầu được triệu tập vào ngày 22/06/2024 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2024 tại đường dẫn: 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

Người thực hiện công bố thông tin

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

Bình Định, ngày 22 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Triệu tập Lần 1)

Hôm nay, ngày 22/06/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định, địa chỉ: Km 1215, QL1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Ngô Văn Quang – Trưởng ban.
- Bà Lê Thảo Phương – Thành viên.

Theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 06/05/2024): 621 cổ đông, đại diện cho 4.396.762 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 621 cổ đông, đại diện cho 4.396.762 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tính đến thời điểm 08h45 ngày 22/06/2024, số cổ đông có mặt tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là: 07 cổ đông, đại diện cho 350.815 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 7,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với thành phần tham dự như trên là **không đủ điều kiện tiến hành**.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 22/06/2024 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
CÁCH CỔ ĐÔNG

Lê Thảo Phương

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Ngô Văn Quang