



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH
Số: 2 / 2025/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 15 tháng 02 năm 2025.

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 15/02/2025 Hội đồng quản trị thông qua Nghị Quyết số 19 /2025/NQ-HĐQT-BTN ngày 15/02/2025 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng làm Phó Giám đốc phụ trách Kinh Doanh Công ty CP Đầu Tư Bitco Bình Định.

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 10/2025/TB-BTN

Tuy Phước, ngày 15 tháng 02 năm 2025.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 19 /2025/NQ-HĐQT-BTN ngày 15/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh

- Ông: **Nguyễn Đức Thắng**
 - + Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh.
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.tuynenbinhdinh.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11/2024/NQ-HĐQT ngày 31/01/2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC

Trần Mạnh Hùng



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: 19 /2025/NQ-HĐQT-BTN

Tuy Phước, ngày 15 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v bổ nhiệm Phó Giám đốc)

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/02/2025 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Thắng làm Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định.

Điều 2: Ông Nguyễn Đức Thắng chịu sự quản lý, phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty và theo yêu cầu quản trị Công ty theo từng thời kỳ.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp quyết định chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn, mức lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Đức Thắng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế. Ban Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan và ông Nguyễn Đức Thắng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẬU HOÀNG