



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

BITCO

Số: 132/2025/CBTT-CT

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

Bình Định, ngày 22 tháng 4 năm 2025

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: Nguyễn Ngọc Linh
Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BitCo Bình Định
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng) : 02563832809
Loại công bố thông tin ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Huy động vốn từ cổ đông nội bộ công ty

Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử 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;
- Website cty;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- Lưu CV.
- Tệp đính kèm:
- NQ HĐQT

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Ngọc Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH
Số 131/2025/NQ- HĐQT

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

Tuy Phước, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

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 ngày 18/04/2024 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc huy động vốn từ cổ đông nội bộ/ người nội bộ của Công ty, cụ thể:

Ông Nguyễn Ngọc Linh – Giám đốc Công ty : **1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng)**

- **Mục đích huy động vốn :** Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- **Lãi suất vay:** 12%/năm
- **Thời hạn vay :** 18 tháng
- **Trả lãi:** hàng tháng, thanh toán vào ngày cuối tháng.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan tiến hành thủ tục vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích đã nêu ở trên.

Điều 3: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này .

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hoàng