

Số: *46* /TB-LTBD

Bình Định, ngày *23* tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1- Thời gian tổ chức đã thông báo: 07h30, thứ Ba, ngày 06/05/2025.

- Thời gian tổ chức được thay đổi: **13h30, thứ Hai, ngày 12/05/2025**

*Để Đại hội khai mạc đúng giờ, Cổ đông tham dự vui lòng làm thủ tục từ lúc 13h00.*

- Địa điểm: Văn phòng 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: Không thay đổi các nội dung đã thông báo.

Tài liệu đại hội, hồ sơ/thủ tục liên quan được đăng tải và cập nhật, sửa đổi (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. **Thời hạn: trước ngày 06/05/2025.**

Bộ phận tổ chức: Bà Nguyễn Thị Phương Vĩ - Điện thoại/Zalo: 0935.155.077

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
  - HĐQT (báo cáo);
  - Ban TGD;
  - Ban KS;
  - Các phòng VP;
  - ĐVTT;
  - Lưu: VT.
- (Công bố thông tin).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Văn Nam**

TỔNG CÔNG TY  
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP  
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 10 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2025

### NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức đã thông báo: 07h30, thứ Ba, ngày 06/05/2025.
- Thời gian tổ chức được thay đổi: **13h30, thứ Hai, ngày 12/05/2025.**

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.  
Số 557 -559 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Văn phòng, Giám đốc/phụ trách đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Vương Quốc