

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

Tên giao dịch: BIDIFOOD

Trụ sở chính: 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

Điện thoại: 056-3822664

Website: bidifood.vn

Mã chứng khoán: BLT

Sàn giao dịch: UPCOM

II. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ nghị quyết số 11/NQ- HĐQT, ngày 15/05/2025 và nghị quyết số 12/NQ- HĐQT ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

1. Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027.

Miễn nhiệm

- Ông: Nguyễn Vương Quốc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2027)
- Chức vụ sau miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2027)
- Lý do: -
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2025

2. Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2027:

Bổ nhiệm:

- Ông: Trần Anh Vương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2027)
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2023-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/05/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC
BÌNH ĐỊNH
TP. QUY NHƠN T. BÌNH ĐỊNH
Phạm Văn Nam

*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT.

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: *M* /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2027.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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;
- Biên bản họp ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất miễn nhiệm ông **Nguyễn Vương Quốc** thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Văn Nam

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 12 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 15 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2027.

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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;
- Biên bản họp ngày 15/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Trần Anh Vương**, Thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đảng ủy Công ty;
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Phạm Văn Nam