



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

-----o0o-----

Số: 245 /2025/CBTT-BTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tuy Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: ĐHCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần 1) không đủ điều kiện tiến hành

**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, Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Điện thoại: 0256.3832 809

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Linh

Loại công bố thông tin ☒ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu; ☐ Bất thường; ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (triệu tập lần 1) của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2025 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 tự cách cổ đông.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Ngọc Linh



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: 246 /2025/BB-BTN

Tuy Phước, ngày 28 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Đại hội triệu tập lần 01)

Hôm nay, ngày 28/06/2025 vào hồi 14h30 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:

1. Bà **Nguyễn Thị Thu Thanh** – Trưởng ban

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 cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 02/06/2025): **4.465.570** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **4.396.762** cổ phần và **68.808** cổ phiếu quỹ)
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: **512** cổ đông đại diện cho **4.396.762** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) phiếu biểu quyết tại Đại hội (cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết tại Đại hội).
- Tính đến thời điểm 14h30 ngày 28/06/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): **01** cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho **33** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0,0008%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định.

Căn cứ quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (triệu tập lần thứ 01) của Công ty với thành phần tham dự như trên là **Không đủ điều kiện tiến hành**.

Biên bản này được lập vào hồi 14h35 ngày 28/06/2025 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thu Thanh