

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: 32 /TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1- Thời gian Đại hội: 13h30, ngày 06/05/2024

Địa điểm: Hội trường 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:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo công tác, hoạt động quản trị năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
5. Thông qua thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2024.

8. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

10. Tổ chức công tác miễn nhiệm/bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 (số lượng bầu bổ sung 01 thành viên).

11. Các nội dung khác (nếu có).

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 trước ngày **02/05/2024**.

Bộ phận tổ chức: Bà Nguyễn Thị Phượng Vĩ Điện thoại/Zalo: 0935155077

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

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

(Công bố thông tin: bidifood.vn, IDS, CIMS).

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



Phạm Văn Nam

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 10 /NQ-HĐQT

Tp. Quy Nhơn, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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 01/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

* Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30, ngày 06/05/2024.

* 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. Nội dung đại hội

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
2. Thông qua Báo cáo công tác, hoạt động quản trị năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
5. Thông qua thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
6. Thông qua phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

7. Thông qua việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2024.

8. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, các quy chế thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

10. Tổ chức công tác miễn nhiệm/bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 (số lượng bầu bổ sung 01 thành viên).

11. Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu đại hội và các văn bản, hồ sơ/thủ tục liên quan được đăng tải và cập nhật, sửa đổi bổ sung (nếu có) tại website của Công ty: bidifood.vn, mục Cổ đông.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Phát Tài