

Số: 127/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 07 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: **bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

1- 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

Sàn giao dịch: UPCOM

2. Nội dung thông báo:

C.ty CP Lương thực Bình Định thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (14h00 ngày 21/08/2020):

1- Số lượng bầu bổ sung: 02 người

2- Điều kiện ứng cử/đề cử:

+ Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần trở lên (**400.000 cổ phần**) trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được quyền ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

+ Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3- Hồ sơ ứng cử/đề cử:

+ Giấy đề cử/ứng cử (theo mẫu đính kèm)

+ Bản cung cấp thông tin (phụ lục 03, thông tư số 155/2015/TT-BTC, ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính)

+ Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND/căn cước, văn bằng (tất cả có chứng thực)

Hồ sơ gửi về Công ty trước ngày **17/08/2020**:

+ Địa chỉ: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

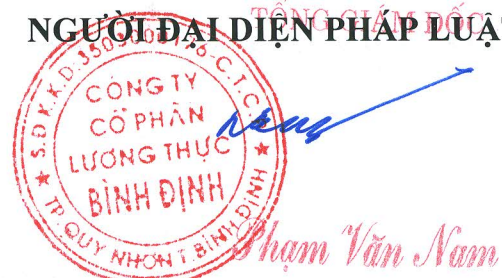
557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định

+ Fax: 0256-3825.242 + Skype: vanthu-bidifood + Zalo/ĐT: 0935.155.077 (Chị Vĩ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên (qua hệ thống IDS, CIMS, website);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Văn phòng, ĐVTT;
- Lưu: VT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2018 – 2022 (BẦU BỔ SUNG)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, ngày/...../2020

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, hiện sở hữu/đại diện tổng số cổ phần:, chiếm tỷ lệ% /vốn điều lệ

Đề cử ứng viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 (bầu bổ sung):

- Ông/bà: Ngày sinh:/...../.....
- Số CMND/căn cước:, ngày cấp/...../....., nơi cấp:.....
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Chức vụ, đơn vị đang công tác:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Hồ sơ kèm theo: + Bảng cung cấp thông tin (mẫu kèm theo – Phụ lục 03)

+ Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, các văn bằng chứng chỉ (tất cả có chứng thực)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

TT	Tên Cổ đông	Số CMND, căn cước	Số CP sở hữu	Số điện thoại	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Tổng cộng					

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỨNG CỬ

HDQT NHIỆM KỲ 2018 – 2022 (BẦU BỔ SUNG)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Tôi tên: Ngày sinh:/...../.....
- Số CMND/căn cước: , ngày cấp/...../....., nơi cấp:.....
- Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
- Chức vụ, đơn vị đang công tác:.....
- Hộ khẩu thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại: Email:
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định, với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu là.....cổ phần, chiếm%/vốn điều lệ Công ty.

Tôi ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 (bầu bổ sung)

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ kèm theo: + *Bảng cung cấp thông tin (mẫu kèm theo – Phụ lục 03)*

+ *Sơ yếu lý lịch, bản sao CMND, các văn bằng chứng chỉ (tất cả có chứng thực)*

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

....., ngày tháng năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:.....

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue Nơi cấp/Place of issue

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:.....

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules:.....

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in possession....., accounting for% of registered capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possess on behalf of (State/strategic investor/other institution):.....

+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:



14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT No.	Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/ institutional related person	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or Passport (for individual) or Number of Business Registration, License of Operation or equivalent legal documents (for institution), date of issue, place of issue	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Number of shares/fund certificates in possession, ownership rate of registered capital of the public company, public fund (if any)	Mối quan hệ/ Relationship
1				
2				
3				
..				
..				
..				

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public company, public fund (if any):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public company, public fund (if any):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI KHAI /DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)/(Signature, full name)

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June 2006