



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: 287 /2024/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO 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 Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Phiên ngày 04 /04 /2024 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định (“BTN”), với nội dung như sau:

- Lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 để HĐQT có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn thiện các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.
- Thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 chính thức sẽ do HĐQT Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám cùng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MẬU HOÀNG