

Số: 25 /TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 23 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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: 0256-3822664

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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 giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

* Đối với cổ phiếu:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tuần thứ 4 của tháng 4/2022

Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

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

- Nội dung họp (dự kiến):

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021- Kế hoạch 2022;

2. Báo cáo của HĐQT năm 2021;

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;

4. Báo cáo Kiểm toán độc lập năm 2021;

5. Tờ trình thông qua:

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;

- Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022;
 - Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và dùng để chi trả cổ tức;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - Ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2022;
6. Miễn nhiệm, bầu cử bổ sung HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2022
7. Một số nội dung khác

Toàn văn tài liệu Đại hội (dự thảo/chỉnh sửa) sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: bidifood.vn, mục Cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

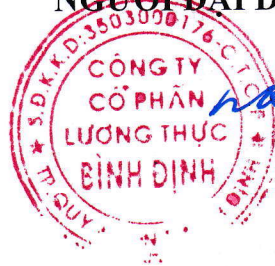
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định
Số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
Điện thoại: 0905.338.999 (A. Vương)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vuong@bidifood.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - SGDCK Hà Nội;
 - HĐQT; Ban TGD;
 - Văn phòng, ĐVTT;
 - Đăng thông báo website Cty
 - Lưu: VT.
- * Tài liệu đính kèm:
- Bản chụp thông báo trên website

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nam