



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68 /2025/CBTT-CT

Bình Định, ngày 21 tháng 3 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Trụ sở: Km 1215 Quốc lộ 1A, Xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3832809

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Linh

Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bitco Bình Định

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0256.3832809

Loại Công bố thông tin: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 21/03/2025 Hội đồng quản trị thông qua Nghị Quyết số:64 /2025/NQ-HĐQT-BTN, Nghị Quyết số:65 /2025/NQ-HĐQT-BTN, Nghị Quyết số:66/2025/NQ-HĐQT-BTN về việc thay đổi nhân sự Công ty CP Đầu Tư Bitco Bình Định.

Tài liệu này chúng tôi sẽ công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại: 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- P.KTTV
- Lưu VT

Người thực hiện 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: **67**/2025/TB-BTN

Tuy Phước, ngày 21 tháng 03 năm 2025.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Nghị quyết số 64/2025/NQ-HĐQT-BTN, Căn cứ Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐQT-BTN, Căn cứ Nghị quyết số 66/2025/NQ-HĐQT-BTN ngày 21/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định như sau:

Trường hợp bổ nhiệm: Bổ nhiệm Ban lãnh đạo công ty:

- Ông: **Nguyễn Ngọc Linh**
 - + Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc công ty
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025.
- Ông: **Nguyễn Mạnh Cường**
 - + Chức vụ được bổ nhiệm: Kế Toán Trưởng công ty
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025.
- Ông: **Trần Mạnh Hùng**
 - + Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty
 - + Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định của pháp luật.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025.

Trường hợp miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh 02 Thành viên :

- Ông: **Trần Mạnh Hùng**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc công ty.
 - + Lí do miễn nhiệm: theo sự điều động nhân sự.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025.
- Bà: **Lê Thảo Phương**
 - + Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng.
 - + Lí do miễn nhiệm: theo nguyện vọng cá nhân.
 - + Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/03/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.tuyenbinhdinh.com.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Công bố website Công ty.
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

NQ số: 64,65,66/2025/NQ-HDQT ngày
21/03/2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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: 64 /2025/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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 21/03/2025 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh **Giám đốc** đối với ông **Nguyễn Ngọc Linh** kể từ ngày 21/03/2025. Thông tin cụ thể về ông **Nguyễn Ngọc Linh** như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Linh
- Sinh ngày: 24/01/1964 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079064022655 cấp ngày 15/11/2023 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Ông **Nguyễn Ngọc Linh** có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định, ủy quyền khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ông **Nguyễn Ngọc Linh** cùng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠU HOÀNG



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: 65 /2025/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 21 tháng 3 năm 2025

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 21/03/2025 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh **Giám đốc** và bổ nhiệm chức danh **Phó Giám đốc** đối với ông **Trần Mạnh Hùng** kể từ ngày 21/03/2025.

Điều 2. Ông **Trần Mạnh Hùng** có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định, ủy quyền khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ông **Trần Mạnh Hùng** cùng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẬU HOÀNG



**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: **66** /2025/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày **21** tháng **3** năm 2025

**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 21/03/2025 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh **Kế toán trưởng** đối với bà **Lê Thảo Phương** kể từ ngày 21/03/2025. Lý do: theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh **Kế toán trưởng** đối với ông **Nguyễn Mạnh Cường** kể từ ngày 21/03/2025. Thông tin cụ thể về ông **Nguyễn Mạnh Cường** như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường
- Sinh ngày: 15/10/1963 Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 079063003871 cấp ngày 22/12/2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Điều 2. Ông **Nguyễn Mạnh Cường** có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quyết định, ủy quyền khác của Công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ông **Nguyễn Mạnh Cường**, bà **Lê Thảo Phương** cùng các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN MẠU HOÀNG