



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 484/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BTN ngày 11/07/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 485/2026/NQ-HĐQT ngày 11/07/2026 v/v bầu Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp BKS ngày 11/07/2026 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát.

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:

#### 1. Ông Nguyễn Mậu Hoàng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.

#### 2. Ông Đặng Trí Đức

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.

#### 3. Ông Nguyễn Ngọc Linh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.

#### 4. Bà Nguyễn Thị Thu Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.

#### 5. Ông Ngô Quốc Vương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.



**6. Ông Nguyễn Phước Ngân**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Thời hạn bổ nhiệm: theo quy định pháp luật.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/07/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/07/2026 tại đường dẫn: <http://www.tuynenbinhdinh.com.vn/category/quan-he-co-dong/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 484/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BTN ngày 11/07/2026;
- Nghị quyết HĐQT số 485/2026/NQ-HĐQT ngày 11/07/2026;
- Biên bản họp BKS ngày 11/07/2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Ngọc Linh*





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Số: 484 /2026/NQ-ĐHĐCĐ-BTN

Tuy Phước, ngày 11 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư BITCO Bình Định ngày 11/07/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/BC-CTĐHĐCĐ đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQTCT đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (theo Báo cáo số 03/2026/BC-BKS đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Theo Tờ trình số 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Theo Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn (Theo Tờ trình số 07/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).



**Điều 9.** Thông qua Tờ trình Bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

+ Ông: **Nguyễn Mậu Hoàng**

+ Ông: **Đặng Trí Đức**

+ Ông: **Nguyễn Ngọc Linh**

- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát trúng cử:

+ Bà: **Nguyễn Thị Thu Thanh**

+ Ông: **Ngô Quốc Vương**

+ Ông: **Nguyễn Phước Ngân**

**Điều 11.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- HĐQT, BKS, BDH;

- Lưu: VT;

- CBTT theo quy định.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN MẬU HOÀNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

-----o0o-----

Số: 485/2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Tuy Phước, ngày 11 tháng 07 năm 2026

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 11/07/2026 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với ông **Nguyễn Mậu Hoàng**.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;

- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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-----

Tuy Phước, ngày 11 tháng 07 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:**

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu Tư Bitco Bình Định**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4100431180 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 28/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 01/04/2025.

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỌP**

- Thời gian: ...h..., ngày 11/07/2026
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Bà **Nguyễn Thị Thu Thanh** - Thành viên BKS
- Ông **Ngô Quốc Vương** - Thành viên BKS
- Ông **Nguyễn Phước Ngân** - Thành viên BKS

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban kiểm soát.

**III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

Bầu Bà **Nguyễn Thị Thu Thanh** là Trưởng Ban kiểm soát.

**IV. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Các thành viên BKS đồng ý với các vấn đề được thảo luận và không có ý kiến gì khác.

**V. BIỂU QUYẾT**

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS đã thực hiện biểu quyết thông qua vấn đề tại cuộc họp, kết quả biểu quyết như sau:

**Nội dung biểu quyết:** Bầu Bà **Nguyễn Thị Thu Thanh** là Trưởng Ban kiểm soát

| Thành viên BKS       | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Nguyễn Thị Thu Thanh | X         |                 |                 |
| Ngô Quốc Vương       | X         |                 |                 |
| Nguyễn Phước Ngân    | X         |                 |                 |

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03/03 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100%.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0/03 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0%.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/03 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0%.

**VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:**



Với kết quả biểu quyết như đề cập tại phần V nêu trên, các nội dung sau đây đã được BKS thông qua một cách hợp lệ: Bà Bà **Nguyễn Thị Thu Thanh** là Trưởng Ban kiểm soát

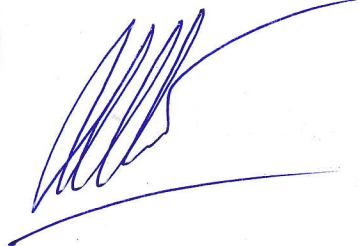
Cuộc họp kết thúc vào hồi 17.h.00 giờ ngày 11/07/2026, Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Phước Ngân**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Ngô Quốc Vương**

**THÀNH VIÊN BKS**



**Nguyễn Thị Thu Thanh**

