

Số: 124/TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 04 tháng 08 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

2. Nội dung thông báo:

Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1- Thời gian Đại hội: 14h00, ngày 21/08/2020

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

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

2- Nội dung họp:

- + Báo cáo kết quả SXKD, công tác quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty và kiểm toán độc lập năm 2019;
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế, các quỹ năm 2019 và kế hoạch 2020;
- + Một số nội dung khác ...

(Tài liệu sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử: *bidifood.vn*, mục *Cổ đông*).

3- Cổ đông được quyền tham dự là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đã được Trung tâm chứng khoán Việt Nam chốt ngày 16/04/2020 để thực hiện quyền bỏ phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, và gửi giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm (nếu có) 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)

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Văn phòng, ĐVTT;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC
BÌNH ĐỊNH
Phạm Văn Nam



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, ngày tháng năm 2020

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm 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 Cty.

Ủy quyền cho người có tên dưới đây:

Ông/bà: Năm sinh: Số cổ phần sở hữu:.....

Số CMND/Hộ chiếu:, ngày cấp/...../....., nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại: FAX:

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Tôi/chúng tôi cam kết xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Điền đầy đủ tất cả các thông tin để Công ty kiểm tra, đối chiếu danh sách)

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