

Số: 64 /TB-LTBĐ

TP. Quy Nhơn, ngày 11 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO**

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Quý cổ đông Công ty.

**I- 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 10.000 đ

Sàn giao dịch: UPCOM

**II. 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 2021 như sau:

**1- Thời gian Đại hội: 13h30, ngày 25/06/2021**

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

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

**2- Nội dung Đại hội (dự kiến):**

- + Báo cáo kết quả SXKD, công tác quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- + Báo cáo của Ban KS, kiểm toán độc lập năm 2020; chọn đơn vị kiểm toán 2021;
- + Phân phối lợi nhuận sau thuế, các quỹ thù lao năm 2020 và kế hoạch 2021;
- + Ban hành Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế HĐQT, quy chế BKS;
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022;
- + Và một số nội dung khác...

**3- Cổ đông tham dự theo danh sách chốt ngày 27/04/2021 của TTLKCK Việt Nam**

**4- Tài liệu Đại hội, Giấy ủy quyền, Giấy ứng cử được đăng tải và cập nhật tại trang thông tin điện tử của Công ty: [bidifood.vn](http://bidifood.vn), mục Cổ đông**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, gửi Giấy ủy quyền, giấy ứng cử (nếu có) về Công ty hoặc fax, chụp hình gửi qua ZALO, SKYPE trước ngày **22/06/2021**:

ZALO / ĐT: 0935155077 (bà Vĩ)

0905.338.999 (ông Vương)

SKYPE: vanthu-bidifood

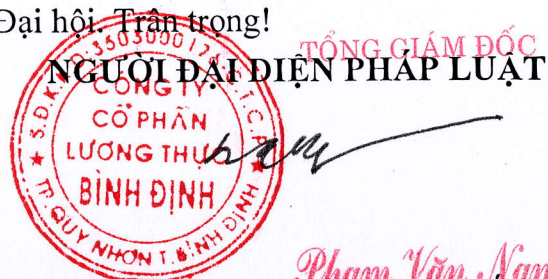
FAX: 0256-3825242

Điện thoại: 0256-3822456

Thông báo này thay cho thư mời họp Đại hội. Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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





# CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

-----  
**Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH**

Họ và tên cổ đông:..... Số cổ phần:.....  
Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp ...../...../....., nơi cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
(Trường hợp nhiều cổ đông cùng ủy quyền thì kèm theo danh sách nhóm cổ đông ở mặt sau)

**Tôi/Chúng tôi xác nhận ủy quyền như sau:**

**Ủy quyền cho người có tên dưới đây:**

Ông/bà: ..... Năm sinh: ..... Số cổ phần:.....  
Số CMND/Hộ chiếu:....., ngày cấp ...../...../....., nơi cấp: .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

**Trường hợp không có người ủy quyền thì cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT:**

(đánh dấu vào ô của người được ủy quyền):

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1- Ông Hà Thanh Đình – Chủ tịch HĐQT                 | <input type="checkbox"/> |
| 2- Ông Phạm Văn Nam – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| 3- Ông Nguyễn Phan Quang – Thành viên HĐQT, Phó TGD  | <input type="checkbox"/> |
| 4- Ông Trần Quang Vinh – Thành viên HĐQT             | <input type="checkbox"/> |
| 5- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thành viên HĐQT        | <input type="checkbox"/> |

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 2021  
Tôi/chúng tôi cam kết xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này.

*Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền về Công ty hoặc fax, chụp hình gửi qua ZALO, SKYPE trước ngày 22/06/2021:*

ZALO / ĐT: 0935155077 (bà Vĩ) 0905.338.999 (ông Vương)  
SKYPE: vanthu-bidifood FAX: 0256-3825242  
Điện thoại: 0256-3822456

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**



# CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

## DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(kèm theo Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

Ngày ....../...../2021

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					

Cổ đông vui lòng điền đầy đủ tất cả các thông tin để Công ty đối chiếu danh sách.