

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Số: 64/TB-LTBD

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

TP. Quy Nhơn, ngày 04 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2024.

Kính gửi: Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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 Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 25/06/2025

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

2. Nội dung cụ thể:

* Tỷ lệ thực hiện: 8,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 820 đồng)

* Ngày thanh toán: 11/07/2025

* Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, bắt đầu từ ngày 11/07/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- SGDCK Hà Nội;
- HĐQT; Ban TGD;
- Văn phòng, ĐVTT;
- Đăng thông báo website Cty;
- Lưu: VT.
- * Tài liệu đính kèm:
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025;
 - Quyết định HĐQT;
 - Bản chụp thông báo trên website.

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



TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Quy Nhơn, ngày 13 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

(Đính kèm báo cáo)

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm trong danh sách 04 công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Danh sách doanh nghiệp kiểm toán lựa chọn:

- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

Điều 6. Thông qua tờ trình của HĐQT các nội dung:

6.1. Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký (người quản lý không chuyên trách) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chức vụ	Số người	Thực hiện năm 2024			Số người	Kế hoạch năm 2025		Ghi chú
			Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	Tổng số tiền thực hiện		Mức thù lao	Tổng số tiền kế hoạch	
1	Chủ tịch HĐQT	1	6,00	72,00	72,00	1	8,00	32,00	Lương chuyên trách từ 5/2025
2	Thành viên HĐQT	4	5,00	240,00	240,00	4	7,00	336,00	
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	4,00	48,00	48,00	1	4,00	48,00	
4	Kiểm soát viên	2	3,00	72,00	72,00	2	3,00	72,00	
5	Thư ký HĐQT	1	2,00	24,00	24,00	1	2,00	24,00	
	Tổng cộng	9		456,00	456,00	9		512,00	

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.2. Phân phối nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Năm 2024		Kế hoạch năm 2025
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Lợi nhuận trước thuế	7.800.000.000	8.370.072.771	8.500.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	35.337.759.690	34.595.043.884	35.285.043.884
a	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	29.097.759.690	29.097.759.690	28.485.043.884
b	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	6.240.000.000	5.497.284.194	6.800.000.000
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.260.000.000	2.128.000.000	2.318.000.000
4	Quỹ khen thưởng Ban điều hành, HĐQT, BKS, TKHĐQT	702.000.000	702.000.000	335.000.000
5	Chia cổ tức	3.278.000.000	3.280.000.000	3.400.000.000
	Tỷ lệ cổ tức so vốn điều lệ	8,195%	8,20%	8,50%
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	29.097.759.690	28.485.043.884	29.232.043.884

Đại hội biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.523.861 cổ phần, Tỷ lệ 100 %
- Không tán thành: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, Tỷ lệ 0 %

6.3. Việc ủy quyền hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đối với các Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hoặc khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|
| - Tán thành: | 2.523.861 cổ phần, | Tỷ lệ 100 % |
| - Không tán thành: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |
| - Không có ý kiến: | 0 cổ phần, | Tỷ lệ 0 % |

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025 giao trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website Công ty);
- UBCKNN (IDS);
- Sở GD&ĐT HN (CIMS);
- Tổng Cty LTMN (báo cáo);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Các phòng chức năng;
- Đơn vị trực thuộc;
- Lưu: TK HĐQT (3 bản).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Vương Quốc

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 16 /QĐ-HĐQT

TP. Quy Nhơn, ngày 04 tháng 06 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 13/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như 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: 25/06/2025

* Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 8,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 820 đồng)

* Ngày thanh toán: 11/07/2025

* Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 557-559 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định, bắt đầu từ ngày 11/07/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CIMS);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông (công bố website)
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Vương