



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số: 202 /2026/CBTT-BTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tuy Phước, ngày 01 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH**

Mã chứng khoán: BTN.

Địa chỉ: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 0256.3832 809

Email: congtybitcobinhdinh@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 201 /2026/NQ-HĐQT, ngày 01/04/2026 của Hội Đồng Quản Trị Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.bitcobinhdinh.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi 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

Tài liệu đính kèm:

- NQHD QT Cty
năm 2026

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



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Linh



-----o0o-----

Số 201 /2026/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 01 tháng 04 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 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 ngày 01/04/2026 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư BitCo Bình Định (“Đại hội “), như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/06/2026

+ Lý do gia hạn: Để có thời gian chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ cho Đại hội được chu đáo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Lịch tổ chức họp Đại hội của Công ty cổ phần Đầu tư BitCo Bình Định sẽ được Hội đồng quản trị của Công ty quyết định và thông báo vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mậu Hoàng