



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số: 260 /2026/CBTT-BTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tuy Phước, ngày 16 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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

- Trụ sở chính: 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 11/05/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn: <https://www.bitcobinhdinh.com/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin 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:

- Nghị quyết số: 258 /2026/NQ-
HĐQT ngày 16/4/2026;

- Thông báo chốt danh sách cổ đông
gửi VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 258/2026/NQ-HĐQT

Tuy Phước, ngày 16 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 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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Bitco Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị ngày 16/04/2026 đã được các thành viên dự họp thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 11/05/2026.
- Thời gian và địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời.

Điều 2. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. 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 trên;
- Lưu CV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Mậu Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

-----o0o-----

Số: 259 /2026/TB-BTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tuy Phước, ngày 16 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BITCO BÌNH ĐỊNH

Trụ sở chính: Km 1215, Quốc lộ 1A, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: 0256.3832 809

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 Đầu tư Bitco Bình Định

Mã chứng khoán: BTN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2026

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

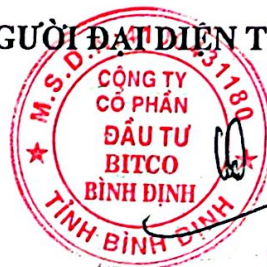
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian và địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thông tin cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời.

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Ngọc Linh