

Số: 81 /TB-LTBD

TP. Quy Nhơn, ngày 03 tháng 6 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

1- 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: 056-3822456 Fax: 056-3825242

Website: bidifood.vn

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 tin công bố:

- Ông Nguyễn Hữu Phước thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Lương thực Bình Định, kể từ ngày 03/06/2019.

Lý do: nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, thôi tham gia công tác quản trị tại Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2019 tại website: bidifood.vn, chuyên mục Cổ đông

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Nam

Số: 08 /QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 03 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 01/04/2016; sửa đổi ngày 16/05/2019;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Phước, thôi giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Lương thực Bình Định, kể từ ngày 03/06/2019.

Lý do: nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, thôi tham gia công tác quản trị tại Công ty.

Điều 2. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Cổ đông (website)
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

