

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 8/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 8/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2026 (Thứ Ba).
- Địa điểm: Số 152, đường Hùng Vương, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước (Được Công ty xác nhận danh sách cổ đông đến ngày 31/5/2026).
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.
- Khi tham dự Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời này cùng với Thẻ CCCD/Giấy ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

3. Nội dung Đại hội:

Thông qua các tờ trình, báo cáo:

- (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất năm 2026.
- (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- (3) Tờ trình thông qua Kế hoạch tài chính năm 2026.
- (4) Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT chịu trách nhiệm và quyết định Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 sau khi có chủ trương của UBND thành phố Đồng Nai.

(5) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

(6) Tờ trình thông qua tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2026.

(7) Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

(8) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước.

4. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Chương trình Đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước tại địa chỉ:

www.xaydungbinhphuoc.com.vn

- Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được gửi đến Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

5. Trang phục tham dự Đại hội:

- Nam: Mặc quần tây, áo sơ mi.

- Nữ: Trang phục kín đáo, lịch sự.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội về Phòng Tổ chức – Lao động Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước trước 10 giờ ngày 23/6/2026 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Số 152, đường Hùng Vương, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Điện thoại: (0271) 3.870.227

Quý cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính: Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Thẻ căn cước công dân.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Hải