

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 17/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 và Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 23/05/2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 23/5/2024 của HĐQT về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 28 tháng 6 năm 2024 (Thứ sáu).
- Địa điểm: Số 152, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

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 Tổng Công ty Bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác nhận danh sách tham dự).

- 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 CMND/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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

(2) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

(3) Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

(4) Tờ trình thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2023.

- (5) Tờ trình thông qua kế hoạch tài chính năm 2024.
- (6) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- (7) Tờ trình thông qua tiền lương Trưởng Ban Kiểm soát năm 2024.
- (8) Tờ trình thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- (9) Tờ trình thông qua miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.
- (10) Tờ trình thông qua bầu Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026.

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 2024.

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 21/6/2024 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC

Số 152, đường Hùng Vương, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

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 Chứng minh nhân dân/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