

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 16/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 của HĐQT về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2021 của HĐQT về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 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 20 tháng 7 năm 2021 (Thứ Ba).
- 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.

- 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 tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

(2) Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

(3) Tờ trình Thông qua kế hoạch tài chính năm 2021

(4) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021.

(5) Tờ trình Đề xuất Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021

(6) Tờ trình Thông qua tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát năm 2021.

(7) Tờ trình Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020.

(8) Tờ trình thông qua điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước

(9) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Phước theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

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

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 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2021 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, Fax: (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. Đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid -19 theo đúng quy định.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Thân