

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 09/NQ-HĐQT ngày 22/05/2023 của HĐQT về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 25/5/2023 của HĐQT về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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 29 tháng 6 năm 2023 (Thứ năm).
- 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 số 14/BC-HĐQT ngày 05/6/2023 của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(2) Tờ trình 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 về việc thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

(3) Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch Tài chính năm 2023

(4) Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của HĐQT về việc thông qua mức chi trả cổ tức năm 2022

(5) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

(6) Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2023 (Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất).

(7) Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 05/6/2023 của HĐQT về việc thông qua tiền lương của Trưởng BKS năm 2023.

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 10 giờ ngày 28/6/2023 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.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Thân