



Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

Khai mạc vào lúc 08h00, thứ sáu ngày 21/04/2023.

2. Địa điểm tổ chức:

Phòng Vip1, Tầng trệt Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, số 01 đường Lê Lợi, Thành phố mới Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2023;
- Và các nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty theo đường link: www.becamextdc.com.vn. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của công ty tại thời điểm ngày 16/03/2023 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội gửi xác nhận tham dự về địa chỉ email: trinhhongthu@gmail.com.

Thời gian đăng ký tham dự: Kể từ ngày cổ đông nhận được thông báo đến 16h30 phút ngày 18/4/2023. Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý Cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Khi tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CMND hoặc CCCD (bản gốc), giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và CMND bản gốc của người ủy quyền.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

Đoàn Văn Thuận