

Số: 01/TB-KDPT

Bình Dương, ngày 25 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO**
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trân trọng kính mời:

Quý cổ đông : **Nguyễn Văn A**

Mã số cổ đông : **IA5897**.

Số cổ phần sở hữu : **10.000 cổ phần**.

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08h00, thứ sáu ngày 23/04/2024.
- 2. Địa điểm tổ chức:** Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương (B11, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, 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 2023;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của BTGD năm 2023;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024;
- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
- Và các nội dung khác (nếu có).

4. Thủ tục tham dự Đại hội

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.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm), nếu cổ đông không tham dự hoặc không ủy quyền xem như Cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội sẽ do người tham dự đại hội chi trả.

5. Tài liệu và địa điểm tổ chức Đại hội

Quét mã QR để xem tài liệu đại hội, hồ sơ đề cử, ứng cử và sơ đồ đường đi tới địa điểm tổ chức đại hội. Tài liệu đại hội sẽ được cập nhật liên tục trên Website <https://www.becamextdc.com.vn/>, quý cổ đông vui lòng truy cập để cập nhật các nội dung mới bổ sung.

| Tài liệu đại hội | Hồ sơ đề cử, ứng cử | Sơ đồ đường đi |
|------------------|---------------------|----------------|
| | | |

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Thuận



CV-2403290029



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274.2220666 Fax: 0274.2220678
Website: www.becamextdc.com.vn.

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Tên cổ đông:Mã số cổ đông.....
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số cổ phần sở hữu:.....Số cổ phần đại diện hoặc được ủy quyền (nếu có):.....
Tổng số cổ phần biểu quyết:.....

Do không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tổ chức ngày 23/04/2024, nên Tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:
Ngày sinh:...../...../.....Quốc tịch.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....cấp ngày...../...../.....nơi cấp.....
Địa chỉ thường trú:.....

Hoặc ủy quyền cho: (đánh dấu X vào ô người được chọn)

| | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Ông Đoàn Văn Thuận | Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| Bà Bùi Thị Lan | P.Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| Ông Nguyễn Hải Hoàng | Trưởng Ban Kiểm soát | <input type="checkbox"/> |

Số cổ phần biểu quyết ủy quyền:.....cổ phần.

Thay mặt Tôi/Chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các nội dung của Đại hội. Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, tổ chức ngày 23/04/2024.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Ký, ghi rõ họ tên

CỔ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ tên (đồng dấu nếu là tổ chức)



CV-2403290029