

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

Đường ĐT 750, Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trồng II, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3586038 - 3586039 Fax: 0650. 3586082 Web: www.binhduongrubber.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bình Dương trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông: Mã số cổ đông:
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: Cấp ngày:/...../..... tại:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 20/03/2017: cổ phần

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, Thứ Sáu ngày 07/04/2017.

Địa điểm: Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Cao su Bình Dương

Tầng 16, tòa nhà Becamex, 230 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016
- Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017;
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
 - Phê chuẩn chức danh thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cao su Bình Dương theo danh sách chốt ngày 20/03/2017.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách đăng ký trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Công ty chậm nhất là **16h00, ngày 06/04/2017** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

Đường ĐT 750, Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trồng II, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650. 3586038 - 3586039 Fax: 0650. 3586082 E-mail: caosubinhduong@gmail.com

Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội. (Trường hợp ủy quyền thì mang giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu treo của công ty đã gửi kèm theo thư mời này).
- Các thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://www.binhduongrubber.com.vn>, tại mục cổ đông kể từ ngày **03/04/2017**.
- Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời; sơ đồ chỉ dẫn đến địa điểm tổ chức Đại hội được in ở mặt sau của giấy ủy quyền.

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2017
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG