

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

Đường ĐT 750, Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274. 3586038 - 3586039 Fax: 0274. 3586082 Website: caosubinhduong.com.vn

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Quý cổ đông:.....	Mã số cổ đông:
SLCP sở hữu tính đến ngày 17 /02/2020: cổ phần	

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, Thứ Hai, ngày 09/03/2020.

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Bình Dương, Tầng 16, Tòa nhà Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019

Các tờ trình:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020;
- Sửa đổi điều lệ Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Bầu Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2020-2025).

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 17/02/2020.
- 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 06/03/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG

Đường ĐT 750, Ấp Ông Thanh, Xã Cây Trường II, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274. 3586038 - 3586039 Fax: 0274. 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.caosubinhduong.com.vn>, tại mục cổ đông kể từ ngày 25/02/2020.
- 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 24 tháng 02 năm 2020

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUANG VĂN VIỆT CƯƠNG