CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
Bao Ngoc Investment Production Corporation
Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: (024) 378 050 22
Website: banhbaongoc.vn

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian**: **08** giờ **00** phút ngày **09** tháng **06** năm **2023 (Thứ 6)**
2. **Hình thức tổ chức: Trực tuyến**
3. **Nội dung đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (*Nội dung chi tiết tại Chương trình họp đính kèm*)
4. **Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023:**

- Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Giấy uỷ quyền (có mẫu đính kèm) và gửi bộ tài liệu ủy quyền về địa chỉ trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc trước 03 (ba) ngày tính đến ngày diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Bộ tài liệu ủy quyền bao gồm: *01 (một) bản gốc Giấy ủy quyền; 01 bản sao chứng thực CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền*. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. **Xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp, đề cử/ứng cử:**

Để công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự họp và đề cử/ứng cử (nếu có) theo một trong các hình thức:

- Đăng nhập tài khoản trên trang bna.bvote.vn và làm theo ***Hướng dẫn tham dự đại hội trực tuyến*** hoặc ***Hướng dẫn ủy quyền*** đính kèm Thư mời họp;
- Gửi xác nhận tham dự/văn bản ủy quyền tham dự họp và văn bản đề cử/ứng cử (nếu có) theo Mẫu đính kèm về:
  - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
  - Địa chỉ: Tòa nhà Thuận Thành, Lô A2CN8, Cụm CN Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm Hà Nội
  - Điện thoại: 0243.780.5022 số máy lẻ 33
  - Email: bks@banhbaongoc.vn
  - Người liên lạc: Ông Lương Ngọc Quang

6. Tài liệu họp

Các tài liệu liên quan đến chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại địa chỉ:

- Website Công ty: https://banhbaongoc.vn/blogs/dai-hoi-dong-co-dong
- Website tổ chức đại hội trực tuyến: bna.bvote.vn

Để đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Lê Đức Thuấn

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
Ký ngày: 19/5/2023 16:56:25

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT BẢO NGỌC
Bao Ngoc Investment Production Corporation
Trụ sở chính: Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Tel: (024) 378 050 22
Website: banhbaongoc.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Thời gian: **08** giờ **00** phút ngày **09** tháng **06** năm **2023 (thứ 6)**
- Địa điểm điều hành cuộc họp trực tuyến: **Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc**, Tòa nhà Bảo Ngọc, lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h00 - 08h15	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu
08h15 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 08h40	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp
08h40 – 9h00	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h15	Thông qua chương trình họp
9h15 – 10h40	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
	Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán hoạt động năm 2023
	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023
	Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
	Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022
	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh, và địa chỉ trụ sở chính
	Thông qua Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty
	Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan và người nội bộ
	Thông qua Tờ trình về việc gia hạn tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động đối với Dự án "Nhà máy sản xuất Bảo Ngọc Miền Trung"
	Thông qua Tờ trình về tăng tỉ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Thời gian	Nội dung chi tiết
	Thông qua Tờ trình về ban hành Quy chế áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tổ chức Đại hội đồng cổ đông
	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
10h40 – 11h15	Trao đổi và thảo luận
11h15 – 11h30	Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
	Kiểm phiếu biểu quyết
	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội đồng cổ đông

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Để tham dự Đại hội trực tuyến, Cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:

BƯỚC 1: ĐĂNG NHẬP

- Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, 4G ... để truy cập vào website tổ chức đại hội **bna.bvote.vn**

  → Nhấn nút

- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời họp).
- Sau đó nhấn nút "**ĐĂNG NHẬP**".

Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

- *Nhấn "Quên mật khẩu?"*
- *Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.*
- *Sau đó nhấn nút "Đăng nhập".*

BƯỚC 2: XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông nhấn "**Tôi Xác Nhận Tham Dự Đại Hội**" để truy cập vào phòng họp trực tuyến.

BƯỚC 3: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến ***Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến*** đối với từng nội dung.

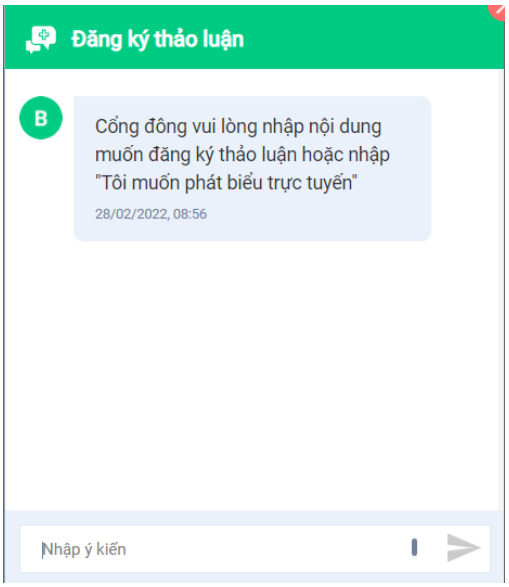
- Sau đó nhấn "**Gửi biểu quyết**" cho từng nội dung hoặc nhấn "**Gửi tất cả biểu quyết**" cho các nội dung đã lựa chọn.

BƯỚC 4: BẦU CỬ

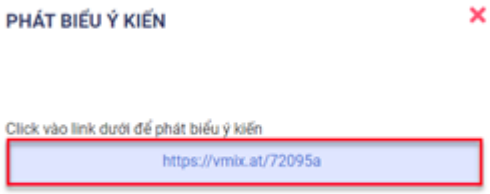
Cổ đông nhập vào số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn "**Gửi biểu quyết**".

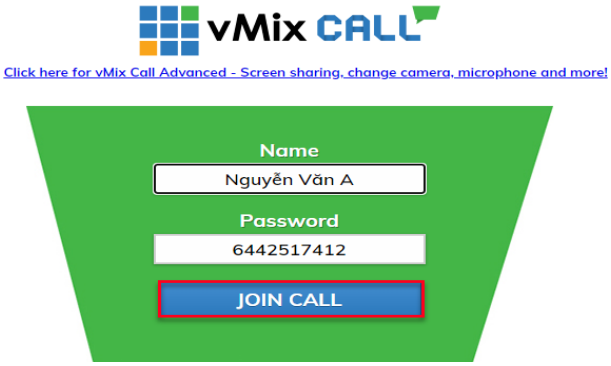
BƯỚC 5: GỬI Ý KIẾN

- Cổ đông nhấn vào biểu tượng "**Đăng ký thảo luận**" phía dưới góc phải màn hình.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn "**Gửi**" hoặc nhập "**Tôi muốn phát biểu trực tuyến**" để đăng ký kết nối trực tuyến.



- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cổ đông nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn "**Join Call**"





(*) Lưu ý: Cổ đông vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cổ đông nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.

HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Để ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến, Cổ đông vui lòng thực hiện theo các bước sau:

BƯỚC 1:

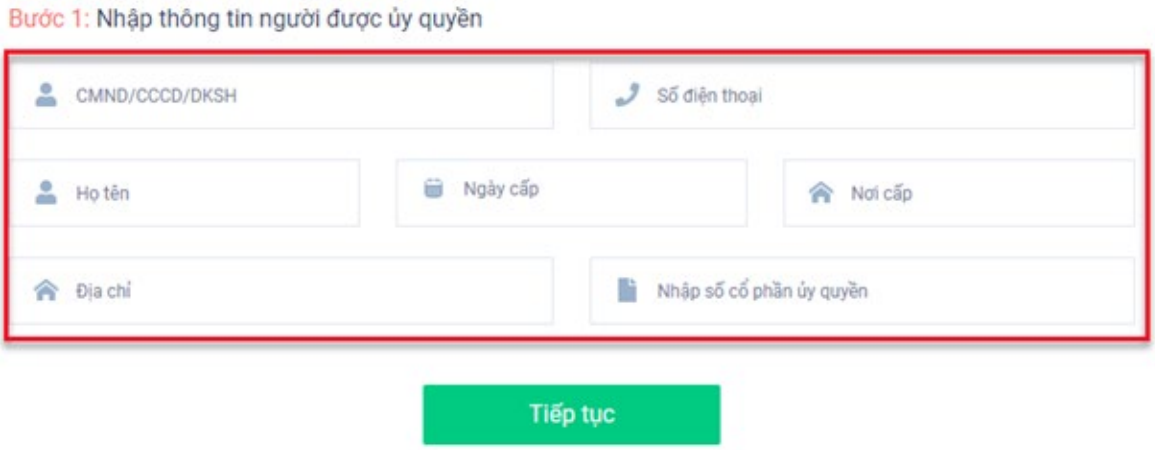
Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn "**Tôi Muốn Thực Hiện Ủy Quyền**"

BƯỚC 2:

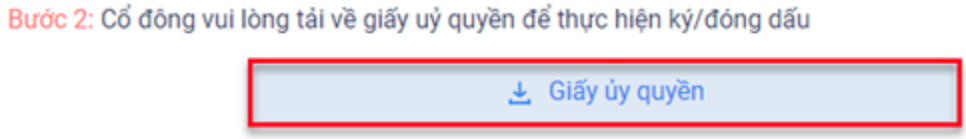
- ***Ủy quyền bằng văn bản:*** Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

- ***Ủy quyền trực tuyến:***

(1) Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn "**Tiếp tục**"



(2) Cổ đông nhấn tải "**Giấy ủy quyền**" sau ký/đóng dấu để xác nhận việc uỷ quyền



(3) Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút "**Ủy quyền**".