



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
ĐT: (0275) 3822 315 Fax: (0275) 3822 319 Website: www.vlxdbentre.com

Bến Tre, ngày 26 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, thứ sáu - ngày 31/05/2019 (đón khách từ 7h30)
- 2. Địa điểm:** Trụ sở CTCP VLXD Bến Tre. Số 12 đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.
- 3. Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải tại website: www.vlxdbentre.com.
- 4. Đăng ký dự họp và ứng cử, đề cử bổ sung TV HĐQT, BKS:**
 - ❖ Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ Công ty trước 15h00 ngày 17/05/2019.
 - ❖ Nhóm cổ đông/cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử bổ sung TV HĐQT, BKS theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty vui lòng gửi *Phiếu đề cử thành viên HĐQT, BKS và Sơ yếu lý lịch* (được đăng tải trên trang web) về địa chỉ Công ty trước 15h00 ngày 17/05/2019.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi *Giấy ủy quyền* đã ký về địa chỉ Công ty trước 15h00 ngày 17/05/2019 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(*Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.*)
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre: Địa chỉ: Số 12 Đường số 1, Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre, Bến Tre; Điện thoại: (0275) 3829 857, Fax: (0275) 3822 319.
Người liên hệ: Bà Bùi Minh Lý (SĐT: 0948 899 658, email: mminhly.2559@gmail.com).
- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:** Thông báo mời họp và *Giấy ủy quyền (nếu có)*; *Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân)*.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Trân trọng.



MAI THỊ THANH THỦY