

Số: 08 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời: Quý cổ đông Công ty CP KCN Cao su Bình Long.

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 19/6 /2020.

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP KCN Cao Su Bình Long;

Địa chỉ: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách quyền sở hữu đến ngày **01/4/2020** theo thông báo số 02/TB- HĐQT ngày 10/3/2020.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 & phương hướng năm 2020;
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận, mức chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 & dự kiến năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 & dự kiến năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
- Điều chỉnh điều lệ công ty;

5. Tài liệu họp Đại hội:

Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)
- Đối với tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự

7. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc fax trước **16 giờ 00 ngày 18 /6/2020** theo địa chỉ sau:

**THƯ MỜI DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính mời cổ đông: ĐT:
Địa chỉ liên hệ:
Số CMND/GĐKKD: Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty CP KCN cao su Bình Long.

Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ 00 ngày 19/6/2020.**

Đại điểm: Ấp 3A, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Chúng tôi đính kèm thư mời này chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Quý cổ đông chuẩn bị các nội dung cần thiết và góp ý bằng văn bản; Fax hoặc gửi về công ty trước ngày 18/6/2020.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông.

Ghi chú:

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời và CMND hoặc Hộ chiếu.
- Đối với tổ chức kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự.
- Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc HDQT giới thiệu 03 thành viên (Trong HDQT và BKS Công ty CP KCN cao su Bình Long) có tên sau đây để Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự Đại hội:

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Ông Lê Văn Vui | - CMND số: 285409679 | chức vụ: CT.HDQT |
| 2. Ông Trịnh Xuân Tiến | - CMND số: 285257281 | chức vụ: TV.HDQT |
| 3. Ông Minh Quốc Sang | - CMND số: 285212606 | chức vụ: TV.BKS |

Sau khi ủy quyền Quý cổ đông vui lòng Fax hoặc gửi thư về địa chỉ công ty. Điện thoại: 0271.3645 205; 0271.3645 206. Fax: 0271.3645204. Email: office@blip.vn

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng liên hệ đăng ký xác nhận tham dự với cô Trần Thị Hồng Thắm - Điện thoại: 0976698998 **trước 16 giờ 00 ngày 18/6/2020.**

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website: www.blip.vn

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bình Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2020.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

CMND số: Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ liên lạc:

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Văn Vui