

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ BVG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06.01/2020/TB - BVG

Hà nội, Ngày 15 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020)

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : Tầng 1, số nhà SH01, Tòa nhà B, Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại : (84.04) 3 877 0742 Fax: (84.04) 3 877 3648
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BVG xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:

- Thời gian họp : 9h30 Thứ sáu ngày 26 tháng 06 năm 2020
- Địa điểm họp : Công ty TNHH Kết Cấu Thép Bắc Việt (Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh)
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 26/05/2020**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

II. Nội dung Đại hội:

- 8h30 - 9h30 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 9h30 - 9h40 : Khai mạc đại hội
- 9h40 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo của BGD và HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2019;
 - Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
 - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
 - Thông qua bầu bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Thông qua bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông
- 11h40-12h00 : Thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

III. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.bacvietgroup.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền - theo mẫu của công ty (*nếu là người được ủy quyền*) (Các tài liệu (1) và (3) được gửi tới địa chỉ của các Quý cổ đông qua đường thư đảm bảo).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng thông báo!

Nơi gửi:

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website Công ty

TM/ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BVG

