



CÔNG TY CP MAY BÌNH MINH

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ nghị quyết của HĐQT số: 02-2020/NQ-HĐQT ngày 12/03/2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trân trọng kính mời

QUY CỘ ĐỒNG

Đền dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2020-2025) của Công ty CP May Binh Minh

Vào lúc : 07 giờ 30 ngày 12 tháng 06 năm 2020

Địa điểm : Hội trường - Công ty CP May Binh Minh

Địa chỉ : 440 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội

thành công tốt đẹp.

Trân trọng!



LE MẮC THUAN

CHỦ TỊCH

LM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

07h30 - 08h00: Đơn tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách đại biểu.

KHAI MẮC ĐẠI HỘI

08h00 - 08h25: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ Tịch, Đoàn Thư Ký.

08h25 - 08h40: Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

08h40 - 09h30: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019; kết quả hoạt động công ty nhiệm kỳ IV

(2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2020-2025).

Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính & hoạt động SX-KD

năm 2019; Tổng kết nhiệm kỳ IV (2015-2020).

Báo cáo của HĐQT thông qua Đại hội:

1/ Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019

2/ Báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc

góp ý bỏ sung, sửa đổi Điều lệ lần thứ 7.

09h30 - 10h00: BẦU CỬ HĐQT-BKS NHIỆM KỶ V:

- Thông qua quy chế bầu cử.

- Giới thiệu nhân sự ứng cử, đề cử TVHDQT & TVBKS nhiệm kỳ 2020-2025

- Giới thiệu và bầu Ban kiểm phiếu

10h00 - 10h10: Hướng dẫn bầu cử

10h10 - 10h30: Tiến hành bầu cử

NGHỊ GIẢI LAO

11h00 - 11h25: Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông

11h25 - 11h35: Công bố kết quả bầu cử.

11h35 - 11h45: Mời HĐQT và BKS Nhiệm kỳ V (2020-2025) ra mắt Đại hội.

11h45 - 11h55: Chủ tịch thông qua: Nghị quyết đại hội. Biểu quyết

11h55 - 12h00: Thông qua biên bản đại hội.

12h00: BẾ MẮC

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng mang theo thư mời/CMND/Hộ chiếu để ban tổ chức kiểm tra

tư cách đại biểu.

- Đề nghị Quý Cổ đông xem trước văn kiện Đại hội (gửi kèm tài liệu ĐH) và đóng góp ý kiến

(nếu có) gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 09/06/2020.

- Có đồng không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và vui lòng gửi giấy

ủy quyền (theo mẫu công ty) cho Ban tổ chức (VPCY) trước 16 giờ 00 ngày 09/06/2020.

- Có đồng tham dự vui lòng đeo khẩu trang, mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

SBT Liên hệ: (028) 35533358 (Gặp A. Tuấn, A. Thanh)
Email: cvp@bming.com.vn

Mọi chi tiết về đại hội vui lòng xem trên website: bming.com.vn