CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG
Số 26-27 Lô I, Đồng Khởi,
P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
0274 2220666
tdc@becamextdc.com.vn

XA4878

THÔNG BÁO
Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trân trọng kính mời:

Quý cổ đông : .....

Mã số cổ đông : .....

Số cổ phần sở hữu : .....

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. **Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08h00, thứ tư ngày 22/04/2026.
2. **Địa điểm tổ chức:** Trung tâm Hội Nghị Triển Lãm tỉnh Bình Dương B11 đường Hùng Vương, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
3. **Nội dung đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo thành viên HĐQT độc lập 2025;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của BTGĐ năm 2025;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Và các nội dung khác (nếu có).

4. **Thủ tục tham dự Đại hội**

Khi tham dự đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, CCCD (bản gốc), giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền) và CCCD bản gốc của người ủy quyền.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm), nếu cổ đông không tham dự hoặc không ủy quyền xem như Cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội sẽ do người tham dự đại hội chi trả.

5. **Tài liệu và địa điểm tổ chức Đại hội**

Quét mã QR để xem tài liệu đại hội và sơ đồ đường đi tới địa điểm tổ chức đại hội. Tài liệu đại hội sẽ được cập nhật liên tục trên Website https://www.becamextdc.com.vn/, quý cổ đông vui lòng truy cập để cập nhật các nội dung mới bổ sung.

Trân trọng thông báo./.

Sơ đồ đường đi

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Quảng Văn Viết Cương