

**THÔNG BÁO**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần May mặc Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** Từ lúc 8h ngày 25/04/2017, sáng thứ Ba (đón tiếp, đăng ký từ 7h30)
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Sân Golf Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
3. **Thành phần:** Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của BDG theo danh sách chốt vào ngày 22/03/2017.
4. **Nội dung: Trình bày báo cáo, thảo luận và thông qua:**
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017.
  - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng năm 2017.
  - Thông qua và biểu quyết các tờ trình của HĐQT:
    - + Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán,
    - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức công ty năm 2016; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức công ty năm 2017.
    - + Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2017.
  - Thông qua và biểu quyết các tờ trình của BKS:
    - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên năm 2017.
    - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định tại khoản 2, điều 164 của Luật Doanh nghiệp 2014.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty (nếu có).
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện muốn tham gia ứng cử/đề cử, bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2015-2020, vui lòng truy cập website công ty <http://www.protradegarment.com/vi/Home/> tải các mẫu phiếu ứng cử/đề cử, sơ yếu lí lịch, điền vào ký tên gửi kèm bảo sao CMND, bản sao kê nắm giữ cổ phiếu



BDG liên tục trên 6 tháng có xác nhận của Công ty chứng khoán về Công ty trước ngày 15/04/2017 để công bố thông tin theo quy định.

**Ghi chú**

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD để đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, cổ đông vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký dự Đại hội).
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://www.protradegarment.com/vi/Home/>, mục Quan hệ cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Võ Hồng Cường*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT.