

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: 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 2017 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

1. Thời gian: Lúc 8h00 ngày 10/5/2017

2. Địa điểm: Hội trường công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long; Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, TX Bình Long, 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 20/04/2017.

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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến năm 2017.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Báo cáo Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

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 ngày 8/5/2017 theo địa chỉ sau:

Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình Long

Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3645 205; 0651.3645 206

Fax: 0651.3645204


Email: office@blip.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà: Trần Thị Hồng Thắm ĐT: 0976 698 998

Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông.

Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Trực



THƯ MỜI

Kính gửi: Ông/ Bà

Mã số cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần KCN Cao Su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 10 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Hội trường công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long

Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến năm 2017.

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Báo cáo Ban Kiểm soát.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Xin lưu ý:

- Cổ đông tham dự Đại hội xin mang theo Chứng minh nhân dân, giấy mời họp, giấy ủy quyền (nếu đi họp thay), giấy giới thiệu nếu đại diện cho tổ chức.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền cho Công ty CP KCN cao su Bình Long trước **16h ngày 8/5/2017** theo địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Điện thoại: 0651.3645 205; 0651.3645 206. Fax: 0651.3645204. Email: office@blip.vn

Các vấn đề xin liên hệ: Bà Trần Thị Hồng Thắm - Điện thoại: **0976698998**

Rất mong Quý cổ đông thu xếp đến tham dự đúng giờ để Đại hội đạt kết quả tốt.

Bình Phước, ngày 24 tháng 4 năm 2017



Huỳnh Trung Trực

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHU
CÔNG NGHIỆP CAO SU
BÌNH LONG**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long

Mã chứng khoán: MH3

Trụ sở chính: Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 06513.645206

Fax: 06513.645204

Công ty cổ phần khu công nghiệp cao su Bình Long Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Nay công ty xin thông báo đến UBCK Nhà nước theo quy định.

Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 24 tháng 04 năm 2017

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phan Đình Phúc