



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
240 HẬU GIANG – P. 9 – Q. 6 – TP. HỒ CHÍ MINH - VN
ĐT: 028.39690973 – 39694524. FAX: 028.39606814
Email: binhminhplac@hcm.fpt.vn



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09/04/2018

THƯ MỜI HỌP

(Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh xin trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông về tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 07g30 – Thứ sáu, ngày 20/4/2018.
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh – 240 Hậu Giang, Phường 9, Quận 6, TPHCM.
- Nội dung:**
 - Báo cáo của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 và Nhiệm kỳ 2013 - 2018.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
 - Sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - Bầu cử thành viên HĐQT và BKS Nhiệm kỳ 2018 - 2023.
 - Các vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (mã cổ phiếu BMP) tại thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2018. Nhằm giúp công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) bằng điện thoại, fax hoặc gửi bản photo về Công ty **trước 16g00 ngày 19/4/2018.**

Khi đến tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận / ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Mẫu Giấy xác nhận / ủy quyền và các tài liệu liên quan đến Đại hội có thể tải trực tiếp từ trang thông tin điện tử của Công ty: www.binhminhplastic.com.vn **từ ngày 10/4/2018.**

Thư mời này được công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi bưu điện đến từng cổ đông.

Trân trọng kính mời.

