

Tp. Hồ Chí Minh ngày 08 tháng 06 năm 2021

THƯ MỜI

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất thường lần 1 năm 2021

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021, chi tiết như sau:

Thời gian : 09h00 sáng Thứ Ba ngày 29/06/2021

Địa điểm : Hội trường lầu 2, Tòa nhà Decofi, Số 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng: Cổ đông sở hữu cổ phần của CTCP Chứng khoán Bảo Minh tính đến ngày 04/06/2021 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của VSD), hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Thủ tục tham dự: Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời và

- Chứng minh nhân dân (CMND), Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu (HC);
- CMND/CCCD/HC và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Nội dung Đại hội :

- Trình thông qua miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
- Trình thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự đại hội qua điện thoại, email, gửi thư hoặc fax giấy ủy quyền dự họp đến văn phòng BMSC trước 16h30 ngày 25/06/2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà PaxSky, Số 34A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7306 8686 (Ext:1111 gặp Ms Hương) Fax : (028) 3824 7436

Email: huongttt@bmsc.com.vn

- Thư mời họp, Chương trình Đại hội, Tài liệu họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn từ ngày 08/06/2021.
- Lưu ý: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Quý Cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website <http://www.bmsc.com.vn> để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội theo chỉ đạo, khuyến cáo của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- Trong trường hợp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ không đảm bảo an toàn cho những người tham dự họp ĐHCĐ, HĐQT sẽ chủ động điều chỉnh và thông báo thay đổi về địa điểm và phương thức họp phù hợp.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



TRẦN NGÔ PHÚC BẢO