

Số: 36/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Sản xuất-Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần ("Tổng công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00 ngày 17 tháng 03 năm 2023 (Thứ Sáu).
- 2. Địa điểm:** Sân Golf Palm Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
- 3. Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty chốt danh sách ngày 09/02/2023.
- 4. Chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ đại hội:** đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.protrade.com.vn, mục "Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông 2022".

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 10 tháng 03 năm 2023 qua mẫu Giấy ủy quyền/Xác nhận tham dự đính kèm Thông báo mời họp và gửi cho người phụ trách sau:

Ông Ngô Châu Bình ĐD: 0919151999

Email: vanphongHDQT@protrade.com.vn

Địa chỉ: A128 đường 3-2, khu phố Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương.

6. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác đến tham dự đại hội bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- Bản sao giấy Chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu của cổ đông.
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền tại đại hội.

7. Ủy quyền tham dự đại hội

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho **một** đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./. *Nguyen An Dinh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN AN ĐỊNH