



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917 Website: www.bbcc.com.vn

THÔNG BÁO

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** 8h00, thứ Năm- ngày 25/5/2023 (đón khách từ 7h30)
- 2. Địa điểm:** tại trụ sở Công ty, số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Tài liệu, nội dung Đại hội:**

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: www.bbcc.com.vn từ ngày 04/5/2023 và được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đến ngày diễn ra Đại hội (bản in sẽ được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội).

4. Đăng ký dự Đại hội:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự Đại hội tại Văn phòng Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 23/5/2023.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tham dự Đại hội. Đề nghị Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự Đại hội và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 23/5/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

- Địa chỉ: K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917 Email: congybbcc@gmail.com
- Liên hệ: Ông Nguyễn Hoàn Vũ (SĐT: 0918928083).

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Trân trọng./.

Biên Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2023



Huỳnh Xuân Đạo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/CNĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có)

CMND/CCCD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

(*) Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa có tên sau đây:

Ông Huỳnh Xuân Đạo Chủ tịch HĐQT

Ông Huỳnh Kim Vũ Thành viên HĐQT

Ông Phạm Quốc Thái Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quốc Phòng Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa; không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

• Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và

dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)