

Số: 11 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**V/v MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.**

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 2023 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

- 1. Thời gian:** Bắt đầu từ 8 h 00 ngày **28/6/2023**.
- 2. Địa điểm:** Văn phòng - Công ty CP KCN Cao Su Bình Long;  
**Địa chỉ:** KP 3A, Phường Minh Hưng, TX Chơn Thành, 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 **26/4/2023**.

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 hoạt động của HĐQT;
  - Báo cáo hoạt động của BKS;
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 & phương hướng năm 2023;
  - Tờ trình sửa đổi điều lệ;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  - Báo cáo phân phối lợi nhuận 2022 & dự kiến năm 2023;
  - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & dự kiến năm 2023;



- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

#### **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](http://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/ căn cước công 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, phục vụ Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc fax trước **16 giờ ngày 27/6/2023** theo địa chỉ sau:

#### **Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long**

Địa chỉ: KP 3A, phường Minh Hưng, TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.3645 205; 0271.3645 206

Fax: 0271.3645204

Email: [office@blip.vn](mailto: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.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Vui*

**THƯ MỜI DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính mời cổ đông: .....ĐT: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Mã số: .....  
Số CMND/GĐKKD: ..... Số cổ phần sở hữu: .....

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP KCN cao su Bình Long, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ 00 ngày 28/6/2023**
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long
3. Địa chỉ: KP 3A, Phường Minh Hưng, TX Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 & phương hướng năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2022 & dự kiến năm 2023;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & dự kiến năm 2023;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

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](http://www.blip.vn).



6. Ủy quyền dự Đại hội: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy ủy quyền dự ĐHCĐ* và gửi về Công ty CP KCN cao su Bình Long trước 16 giờ 00 ngày **27/6/2023** (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền*).

7. Thông tin liên hệ: **Công ty CP KCN cao su Bình Long**

Địa chỉ: KP 3A, Phường Minh Hưng, TX Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

ĐT: 0271.3645 205; 0271.3645 206. Fax: 0271.3645204. Email: [office@blip.vn](mailto:office@blip.vn)  
(Trần Thị Hồng Thắm – Điện thoại : 0976698998).

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Văn Vui*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG**

Kính gửi: Công ty CP KCN cao su Bình Long

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... Cấp ngày ..... Tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... Cấp ngày ..... Tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ: .....)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP KCN cao su Bình Long và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP KCN cao su Bình Long. Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., Ngày tháng .... Năm 2023  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)

....., Ngày tháng .... Năm 2023  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(ký và ghi rõ họ tên)