

TỔNG CÔNG TY SX - XNK  
BÌNH DƯƠNG – CTCP

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

Số: 39/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**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 2023 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 30 tháng 6 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 29/5/2023.

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](http://www.protrade.com.vn), mục "Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông 2023".

### 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 20 tháng 6 năm 2023** bằng tin nhắn SMS hoặc email cho người phụ trách sau:

- Ông Ngô Châu Bình – Giám đốc HC-NS ĐD: 0919151999
- Ông Đinh Tuấn Kiệt – Nhân viên HC – NS ĐD: 0902615553

Email: [vanphongHDQT@protrade.com.vn](mailto:vanphongHDQT@protrade.com.vn)

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

### 6. Hồ sơ đăng ký tham dự đại hội bao gồm:

- Thông báo mời dự đại hội (bản gốc)
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền tại đại hội.

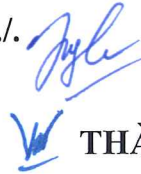
### 7. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác đến tham dự đại hội bao gồm:

- Thông báo mời dự đại hội (bản gốc)
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc)
- 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.

#### 8. 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./.



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



  
NGUYỄN AN ĐỊNH