THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **08h00, ngày 27 tháng 04 năm 2024**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương, Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2024.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua các tờ trình:
  (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  (2). Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
  (3). Tờ trình thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương;
  (4). Tờ trình thông qua mức tiền lương, thù lao của Ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao trong năm 2024;
  (5). Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội; Phiếu góp ý; Chương trình họp sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.intonghopbd.com.vn đến Công ty trước ***16g00 ngày 24/04/2024*** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Người nhận: Bà Phan Thị Thanh Ngọc (Thư ký HĐQT) – ĐTDĐ: 098.351.9320

Số 1 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3831 505 - Fax: (0274) 3822 941

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Công Ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương
DN: C=VN, S=BÌNH DƯƠNG, L=Thủ Dầu Một, CN=Công Ty Cổ Phần In Tổng Hợp Bình Dương, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3702606911
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024-04-05 16:20:27
Foxit Reader Version: 9.7.0

HÁCH THANH TOÁN