

Số: 43/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 2024 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 29 tháng 4 năm 2024 (thứ Hai).

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 hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 29/3/2024 và khách mời.

4. **Chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ: www.protrade.com.vn, mục "Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông 2024" kể từ ngày 06/4/2024 để tải và xem các tài liệu phục vụ Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước ngày 22 tháng 4 năm 2024** 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

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

6. Hồ sơ tham dự đại hội bao gồm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (bản gốc);
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của cổ đông.



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

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (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
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN AN ĐỊNH