

Số: 03/TB-HĐQT

Bình Dương, ngày 29 tháng 05 năm 2024

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương.

Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương ("Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo các thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024 (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 Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/05/2024 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.protradegarment.com, mục "Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông" kể từ ngày 06/06/2024 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 14 tháng 06 năm 2024 bằng tin nhắn SMS hoặc email cho người phụ trách sau:

- Bà: Nguyễn Minh Thùy – Kế toán trưởng

Điện thoại: 0907089080

Email: minhthuy-tv@protradegarment.com

- Bà: Võ Thị Kim Huyền – Chuyên viên pháp lý

Điện thoại: 0398666462

Email: kimhuyen@protradegarment.com

Địa chỉ: Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương, số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố 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);
- Phiếu biểu quyết (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);

- Phiếu biểu quyết (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