



CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐÔNG PHÚ
Thị trấn Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước
ĐT: 02713 833 833 Fax: 02713 833 838

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP KCN Bắc Đông Phú

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Bắc Đông Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- **Thời gian:** 07 giờ 30, ngày 21 tháng 5 năm 2019
- **Địa điểm:** Công ty CP KCN Bắc Đông Phú
Thị trấn Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước
- **Nội dung đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2014-2019), phương hướng nhiệm kỳ III (2019-2024).
 - Báo cáo tình hình đầu tư kinh doanh năm 2018 và phương hướng năm 2019.
 - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
 - Báo cáo công tác kiểm soát nhiệm kỳ II (2014-2019).
 - Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2019 – 2024)
- + **Các tờ trình trình Đại hội:**
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Tờ trình về kế hoạch đầu tư kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải tài liệu tại địa chỉ: www.bacdongphu.vn

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/4/2019.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

1. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu “**Thư xác nhận tham dự Đại hội**” và gửi về VP Công ty hoặc điện thoại.
2. Quý cổ đông muốn ủy quyền cho người khác xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội**”. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền xin vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng Ban kiểm soát.

Quý cổ đông vui lòng gửi hoặc fax “**Thư xác nhận tham dự Đại hội**” hoặc “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội**” về Công ty CP KCN Bắc Đông Phú trước 15 giờ 00, ngày 17/5/2019.

Các hồ sơ liên quan đề nghị quý Cổ đông gửi về: Ông Đoàn Quang Trung

CÔNG TY CP KCN BẮC ĐÔNG PHÚ

Địa chỉ: Thị trấn Tân Phú, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713 833 833 - 0942 060 060 - Fax: 02713 833 838

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội



Huỳnh Hữu Tín