



THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trân trọng kính mời:

Quý cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Mã số cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 18/03/2019:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8 giờ 30, thứ ba, ngày 16/04/2019.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Tiệc cưới – Hội nghị Vita Place, địa chỉ: 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Bên cạnh trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương).
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - ✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
 - ✓ Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch 2019; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Chọn đơn vị kiểm toán; Tờ trình nhân sự và bầu cử bổ sung HĐQT.
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần KSB theo danh sách chốt ngày 18/03/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách đăng ký trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax hoặc Email cho Công ty chậm nhất là **16h00, ngày 15/04/2019** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, KP Hoà Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Tel: 0274.3822602 Fax: 0274.3823922 Email: info@bimico.com.vn

Di động: 0983 427 924 – Nguyễn Văn Đông – Người Quản trị Công ty.

5. Ghi chú:D

- Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời họp, giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền), giấy CMND/CCCD/Passport để đăng ký tham dự Đại hội.
- Các thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://www.bimico.com.vn>

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2019

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Kp Hòa Lân I, P. Thuận Giao, TX. Thuận An, T. Bình Dương

☎ 0274.3822.602

☎ 0274.3823922

☎ 3700148825

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: info@bimico.com.vn

www.bimico.com.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
LETTER OF AUTHORIZATION
ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2019**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG
To: BINH DUONG MINERAL AND CONSTRUCTION JOIN STOCK COMPANY**

Hôm nay, ngày tháng năm 2019, tại, chúng tôi gồm :
Today,, at, we are :

1. Bên uỷ quyền/ Mandator

- Tên cổ đông/Name
 - Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính/ Permanent Address, Headquarters:
 - Điện thoại/ Telephone number : Fax:
 - Số CMND/ĐKKD/Hộ chiếu/ ID Number, Certificate of business registration, Passport
 - Ngày cấp/Dated:..... Nơi cấp/Issued at:
 - Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:
 - Mã số cổ đông/ Shareholders Codes.....
- (Xin xem Mã số cổ đông in trên Thư mời/ Please find shareholder codes printed on the invitation)
- Người đại diện (đối với tổ chức)/Representative:
 - Chức vụ/Position:

2. Bên được uỷ quyền/ Authorized Party. (vui lòng đánh dấu “X” để chọn/ please mark "X" to choose)

- Hội đồng quản trị Công ty/The Board:**
- Ông/Bà/Mr/Ms:
- Khác/Other** (vui lòng điền thông tin bên dưới/ Please fill in the information below)
- Tên tổ chức/cá nhân/Name:.....
- Số ĐKKD,CMND,Hộ chiếu/ID Number, Certificate of business registration, Passport... ..Ngày cấp/
Dated: Nơi cấp/ Issued at:.....
- Địa chỉ thường trú,Trụ sở chính/ Permanent Address,Headquarters:
- Số điện thoại/Telephone number:.....



3. Nội dung ủy quyền/ Content of Authorization:

- Bên được ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương ngày 16/04/2019.

- *Authorized party on behalf of the mandator to attend, discuss, vote and implement the rights and obligations of shareholders under the provisions of the Charter of the Company at the Annual Shareholders Meeting 2019 of Binh Duong Minerals and Construction Joint Stock Company on April 16th 2019.*

4. Thời hạn ủy quyền/Period of Authorization:

Giấy ủy quyền này không hủy ngang và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội./ *This authorization is irrevocable and effective as from the signing day until the end of the Meeting.*

Bên ủy quyền/ The Mandator

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(Sign with full name and sealed)

Bên được ủy quyền/ Authorize Party

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

(Sign with full name and sealed)

