

Số: 04./2020/TB-HĐQT

Thuận An, ngày 14 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 29/05/2020 (thứ Sáu)
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Vita Palace. Địa chỉ: số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- 3. Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của KSB được xác định theo danh sách chốt tại ngày 20/3/2020 (ngày đăng ký cuối cùng).
- 4. Thủ tục tham dự:** Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời và CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài) hoặc Giấy giới thiệu (nếu là pháp nhân).

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng điền vào Giấy ủy quyền theo mẫu được đăng tải tại trang web của KSB (www.bimico.com.vn).

5. Nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch 2020.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 .
- Thù lao HĐQT + BKS và Kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo kiểm toán năm 2019.
- Thông qua từ nhiệm TV HĐQT, bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Và những việc khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

6. Tài liệu: Tài liệu Đại hội đã được công bố trên web của KSB vào ngày 14/04/2020.

7. Các vấn đề khác: Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email hoặc fax Giấy ủy quyền dự họp đến Văn phòng KSB trước 16h30 ngày 28/5/2020.

- Điện thoại: (84-274) 382 2602 – 322 (gặp Anh Đông – Người quản trị Công ty)
- Số fax: (84-274) 382 3922
- Email: info@bimico.com.vn

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phan Tấn Đạt

