**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

Khu phố 2, TT. Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3674955 Website: [www.cpnonglamnghiepbinhduong.vn](http://www.cpnonglamnghiepbinhduong.vn)

**THƯ MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương trân trọng kính mời:

**Quý cổ đông: ........................................................................................................**

**Địa chỉ: ..........................**

**Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 27/3/2019: ................. cổ phần**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội**:

**Thời gian**: **từ 14 giờ 00, thứ năm, ngày 18/4/2019.**

**Địa điểm**: Hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương – Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, khu phố 2, TT. Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

1. **Nội dung chính của Đại hội**:

* Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
* Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
* Thông qua và biểu quyết các tờ trình:
* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
* Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
* Báo cáo của Ban kiểm soát;
* Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019;
* Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019;
* Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

1. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

* Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Lâm nghiệp Bình Dương theo danh sách chốt ngày 27/3/2019.

**Ghi chú:**

* Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời, Giấy CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội. (*Trường hợp ủy quyền thì mang giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu treo của công ty đã gửi kèm theo thư mời này*).
* Các thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: [www.cpnonglamnghiepbinhduong.vn](http://www.cpnonglamnghiepbinhduong.vn) tại mục cổ đông kể từ ngày 08/4/2019.
* Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời.

*Bình Dương, ngày … tháng 4 năm 2019*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**