**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 2020**

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 30/3/2020: ................. cổ phần.**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

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

**Thời gian**: **từ 13 giờ 30 phút, thứ sáu, ngày 22/5/2020.**

**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**:

Thông qua và biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

* Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
* Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
* Báo cáo của Ban kiểm soát;
* Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020;
* Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
* Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020;
* Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
* Tờ trình bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS.

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 30/3/2020.

**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 thêm giấy ủy quyền 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 12/5/2020.
* Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời.

*Bình Dương, ngày 12 tháng 5 năm 2020*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Số PBQ: ..…