

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương ngày 26 tháng 03 năm 2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-HĐQT ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05/9/2022.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Theo Chương trình đại hội và tài liệu đính kèm).

Đại hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được gửi kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/8/2022;

- Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba;

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/CCCD/Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội;

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Email: ctforbd@gmail.com

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.



Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐOÀN MINH QUANG

Ghi chú: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website công ty:

<http://cpnonglamnghiepbinhduong.vn/>

