

**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 Fax: 0274.3672986 Web: [www.cpnonglamnghiepbinhduong.vn](http://www.cpnonglamnghiepbinhduong.vn)*

**THƯ MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

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

**Quý cổ đông:** .....

**Mã số cổ đông:** .....

**Số lượng cổ phần sở hữu tính đến ngày 29/6/2017:** ..... **cổ phần**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:

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

**Thời gian:** từ 14 giờ 00, thứ sáu, ngày 28/7/2017.

**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

**2. Nội dung chính của Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc 5 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
- Thông qua và biểu quyết các tờ trình:
  - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc 5 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
  - Báo cáo của BKS;
  - Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017;
  - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC bán niên năm 2017 và BCTC năm 2017;
  - Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

**3. 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 29/6/2017.

**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 14/7/2017.
- Giấy ủy quyền được gửi kèm thư mời.

Bình Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2017



*Bùi Văn Phương*