



CÔNG TY CP MAY BÌNH MINH

THƯ MỜI

Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ nghị quyết của HĐQT số: 01-2019/NQ-HĐQT ngày 23/03/2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trân trọng kính mời

QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP May Bình Minh

Vào lúc : 08 giờ 30 ngày 26 tháng 04 năm 2019

Địa điểm : Hội trường - Công ty CP May Bình Minh

Địa chỉ : 440 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Rất mong Quý cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

07h45 - 08h30: Đón tiếp đại biểu - Kiểm tra tư cách đại biểu.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

08h30 - 08h45: Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Ban Thư ký.

08h45 - 09h00: Thông qua chương trình Đại hội, quy chế tổ chức Đại hội.

09h00 - 10h30:

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình tài chính & hoạt động SX-KD năm 2018.
- Báo cáo & các tờ trình của HĐQT thông qua Đại hội:
 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018.
 2. Báo cáo tình hình cổ phiếu tham gia thị trường UpCom.
 3. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định.

10h30 - 11h15: Thảo luận - Biểu quyết - Giải đáp thắc mắc của cổ đông.

11h15 - 11h45: Chủ tịch thông qua:

- Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết.

11h45 - 12h00: Thông qua Biên bản Đại hội.

BẾ MẠC

- Đề nghị quý cổ đông xem trước văn kiện Đại hội gửi kèm thông báo và chuẩn bị ý kiến đóng góp (nếu có).
- Do điều kiện về thời gian, đề trả lời ý kiến của cổ đông được cụ thể và rõ ràng nhất, đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **12h00 ngày 23/04/2019**.

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự vui lòng mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
- Cổ đông không tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và vui lòng gửi giấy ủy quyền cho Ban tổ chức (VPCTy) trước **16 giờ 00 ngày 25/04/2019** theo số liên lạc:

SĐT: (028) 35533358 (Gặp A.Tuấn, A.Thành)

Email: cvp@bmig.com.vn

Đại biểu khi đi vui lòng mang theo thư mời, CMND/CCCD và tài liệu Đại hội.
Mọi chi tiết về đại hội vui lòng xem trên website: bmig.com.vn