

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trân trọng kính mời:

Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nội dung như sau:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 8 giờ 00, thứ Ba, ngày **20/04/2021**.
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị –Tiệc cưới Vita Place, Địa chỉ: 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (Bên cạnh trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương).
- 3. Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021;
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021;
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
 - Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch 2021; Thù lao HĐQT và Các Ủy ban; Chọn đơn vị kiểm toán; Sửa đổi bổ sung điều lệ; Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty .
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần KSB theo danh sách chốt ngày 19/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách đăng ký trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax hoặc Email cho Công ty chậm nhất là **16h30, ngày 19/04/2021** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, KP Hoà Lân 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, T. Bình Dương

Tel: 0274.3822602(ext 322) Fax: 0274.3823922 Email: info@bimico.com.vn

Di động: 0983 427 924 – Nguyễn Văn Đông – Người Quản trị Công ty.

Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), giấy CMND/CCCD/Passport để đăng ký tham dự Đại hội.
- Các thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://www.bimico.com.vn>

Bình Dương, ngày 30 tháng 03 năm 2020

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHAN TẤN ĐẠT