

THÔNG BÁO

V/v MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính mời : Quý cổ đông Công ty CP KCN Cao su Bình Long

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 h 00 ngày 17 /05 /2016

2. Địa điểm: Hội trường công ty TNHH MTV Cao Su Bình Long; Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách quyền sở hữu đến ngày 05/05/2016.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định.

4. Điều kiện tiến hành đại hội và thông qua nghị quyết:

Theo điều lệ Công ty quy định đại hội được tiến hành khi có tối thiểu 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Điều kiện thông qua nghị quyết theo điều lệ công ty khi có tối thiểu 65% số phiếu có quyền biểu quyết. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 20 điều lệ Công ty.

5. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 & phương hướng năm 2016
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 & dự kiến năm 2016
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2016
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2015 & dự kiến năm 2016
- Tờ trình đề xuất các chế độ chính sách cho vị trí trường BKS chuyên trách
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
- Tờ trình miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013- 2018



- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

6. Tài liệu họp Đại hội:

Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)
- Đối với tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự

8. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc fax trước **16 giờ** ngày **13/05/2016** theo địa chỉ sau:

Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long

Địa chỉ: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0651.3645 205; 0651.3645 206

Fax: 0651.3645204

Email: office@blip.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ Bà: Trần Thị Hồng Thắm ĐT: 0976 698 998

Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông.



Chơn Thành, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quốc