



Số: 0369/2019-BMI/HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 0368/2019-BM/HĐQT của Hội đồng quản trị v/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Tổng Công ty về ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: 8h00, Thứ năm, ngày 25 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh
Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **05/04/2019**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

3. Nội dung đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
- Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Những vấn đề khác có liên quan;

4. Điều kiện tham dự:

- + Các cổ đông sở hữu cổ phiếu BMI theo danh sách xác nhận ngày đăng ký cuối cùng 5/04/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều có quyền dự họp.
- + Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (*mẫu Giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp*).

5. Đăng ký dự họp:

Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 19/04/2019 bằng điện thoại, email hoặc fax theo địa chỉ sau:

- Phòng Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh
Địa chỉ: Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM
SĐT: (84-28) 3829 4180 (số máy lẻ 405); Fax: (84-28) 3915 3032
Email: tdhiep2@baominh.com.vn
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM
SĐT: (84-28) 7306 8686 (số máy lẻ 1154 gặp anh Bình); Fax: (84-28) 3824 7436

6. Quý cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai