

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : 08h00, Thứ tư, ngày 22 tháng 12 năm 2021
- Địa điểm : Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần In tổng hợp Bình Dương theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/11/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website www.intonghopbd.com.vn/cong-bo-thong-tin đến Công ty trước 16g00 ngày 17/12/2021 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

Người nhận: Bà Phan Thị Thanh Ngọc – Thư ký HĐQT

Số 01 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3831505 Fax: (0274) 3822941

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16g00 ngày 17/12/2021) và bản gốc Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

