

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY
BGG LẠNG GIANG**

Số /TB-CTY

V.v Thông báo dự ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V.V DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BGG LẠNG GIANG

Kính gửi cổ đông:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Mã cổ đông :

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu thường niên năm 2021 như sau :

1. Thời gian : Đại hội đại biểu thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang được khai mạc vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 28/03/2021 (Đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 30 phút cùng ngày).
2. Địa điểm: Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang – Lô A3 + A7, Cụm Công nghiệp Nghĩa Hòa, thị Trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
3. Nội dung
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, Ban KS.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2021.
 - Dự kiến chi tháng lương thứ 13.
4. Điều kiện tham dự : Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang (chốt sổ từ ngày 31/12/2020) hoặc những người được ủy quyền của các cá nhân, tổ chức sở hữu tối thiểu 100.000 cổ phần (tương đương 1 tỷ đồng).
5. Xác nhận tham gia đại hội : Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị các Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) gửi về trụ sở công ty hoặc email : Phuhai83@gmail.com trước ngày 20/03/2021.

6. Đại biểu dự đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (Đối với cổ đông ngoài).
- Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng (bản gốc).
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập (Tổ chức)
- Giấy ủy quyền bản gốc (Nếu được ủy quyền).

7. Các tài liệu đại hội được đăng tải trên trang Web: bgglanggiang.vn

8. Chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang.

Ông Nguyễn Phú Hải – Quản lý phòng TCHC.

Điện thoại : 0988.368.248

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông để đại hội đại biểu thường niên năm 2021 tại Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang thành công tốt đẹp.

(Thông báo này thay cho giấy mời họp)

Xin trân trọng cảm ơn./.

