

Số: 39/TB-BGGLG
V/v tổ chức Đại hội ĐBCĐ
thường niên năm 2024

Lạng Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BGG LẠNG GIANG

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2024/HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2024 ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào tháng 03 năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang

Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

- Thời gian: Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang được khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 10/03/2024 (Đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 00 phút cùng ngày).
- 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.
- Nội dung:
 - Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch sản SXKD năm 2024.
 - Báo cáo tài chính năm 2023 và xây dựng kế hoạch tài chính năm 2024.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình mức chia cổ tức năm 2023.
 - Dự kiến chi tháng lương thứ 13 và phép năm 2024.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Trình bày đánh giá tổng quan hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển của công ty cho giai đoạn tiếp theo.
- Điều kiện tham dự : Tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang (Thời điểm chốt danh sách đến hết ngày 28/02/2024) 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).
- 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 02/03/2024.
 - Đại biểu dự đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp (Đối với cổ đông ngoài).
 - Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu 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).
 - Các tài liệu đại hội được đăng tải trên trang Web: bgglanggiang.vn
 - Kết thúc chương trình Đại hội. Công ty mời các đại biểu dự cơm tổng kết đại hội. Đề tránh lãng phí đề nghị các đại biểu đăng ký dự cơm với BTC Đại hội trước ngày 08/03/2024.
 - 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 2024 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./.



NGUYỄN HỮU PHẢI

Số: 40/HD-HDQT
Về tiêu chuẩn đại biểu dự ĐHĐBCĐ

Lạng Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: - Các Quý cổ đông;
- Các phòng chức năng; Các đơn vị trực thuộc công ty.

Thực hiện thông báo số: 39/TB-BGGLG ngày 24/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 10/03/2024, Công ty thông báo đến các cổ đông, các đơn vị về tiêu chuẩn cổ đông đi dự đại hội như sau :

1. Tiêu chuẩn cổ đông: Không phân biệt cổ đông nam, nữ, tuổi đời, chức vụ nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau đây có quyền đi dự đại hội:

a. Cổ đông đương nhiên: Cổ đông sở hữu tối thiểu 100.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang (tương ứng 1.000.000.000 đồng).

b. Cổ đông được ủy quyền: Nếu cổ đông không có đủ 100.000 cổ phần trở lên thì các cổ đông nhóm lại cổ phần của mình và ủy quyền cho một cổ đông đại diện đi dự đại hội thay. Người đi dự đại hội thay phải phải được các cổ đông ủy quyền gom đủ từ 100.000 cổ phần trở lên (tương đương 1.000.000.000 đồng trở lên).

- Cổ đông chỉ được ủy quyền cho người khác đi dự đại hội khi đang sở hữu cổ phần tại Công ty và được ủy quyền cho 1 hoặc nhiều người nhưng tổng số giá trị cổ phần ủy quyền tối đa chỉ bằng số cổ phần đang sở hữu.

- Cổ đông được ủy quyền không được phép ủy quyền cho người khác.

- Cổ đông ủy quyền cho người khác đi dự đại hội phải có biên bản ủy quyền gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 02/03/2024 (Người nhận: ông Nguyễn Phú Hải – Trưởng phòng TCHC, SĐT: 0988.368.248 hoặc email: phuhai83@gmail.com).

Ví dụ: Đại biểu được ủy quyền để đi dự đại hội.

Đ/c Nguyễn Văn A, là công nhân tổ may 1 có 50.000 cổ phần (tương ứng với 500 triệu đồng). Dự kiến đi dự Đại hội, thì Đ/c A phải gom thêm cổ phần của các cổ đông khác, được các cổ đông đó ủy quyền đi dự Đại hội với Tổng cổ phần tối thiểu là 100.000 cổ phần:

+ Đ/c B	=	30.000 cổ phần (tương ứng với 300 triệu đồng)
+ Đ/c C	=	20.000 cổ phần (tương ứng với 200 triệu đồng)
Và Đ/c A đã có	=	50.000 cổ phần (tương ứng với 500 triệu đồng)
Tổng cộng	=	100.000 cổ phần (tương ứng với 1 tỷ đồng)

2. Tổ chức thực hiện

- Khi nhận được hướng dẫn này, các đồng chí phụ trách các bộ phận, trưởng các phòng ban, đơn vị có trách nhiệm thông báo cụ thể đến toàn thể người lao động đang làm việc tại bộ phận/đơn vị của mình phụ trách.

Đơn vị nào để sót cổ đông, gây mất quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông thì trưởng bộ phận/đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước HĐQT.

Trưởng các bộ phận/đơn vị gửi danh sách cổ đông thuộc đơn vị về ban tổ chức trước ngày 02/03/2024 (ông Nguyễn Phú Hải tổng hợp)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban tổ chức
- Lưu TCHC, Thư ký HĐQT.





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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BGG LẠNG GIANG**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang.

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông, Tổ chức:

Mã số cổ đông:

Số CMT/ CCCD:Nơi cấp Ngày cấp.....

Điện thoạiEmail:

Tổng số cổ phần biểu quyết :

(Bằng chữ :.....)

ỦY QUYỀN CHO :

Tên cá nhân, tổ chức:

Số CMT/ CCCD:Nơi cấp Ngày cấp.....

Điện thoạiEmail:

Số cổ phần ủy quyền :

(Bằng chữ :.....)

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông đối với số cổ phần đã được ủy quyền tại Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang.

Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội cổ đông ngày

10/03/2024.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lạng Giang, ngàythángnăm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Tham dự họp Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ Phần may BGG Lạng Giang

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang ký tên dưới đây đồng ý ủy quyền cho:

Tên người được ủy quyền (bên được ủy quyền):

Số CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày Nơi cấp

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ hiện tại:

Điện thoại:

Nội dung ủy quyền: Được tham dự Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần may BGG Lạng Giang tổ chức vào ngày 10/03/2024 để thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông với tất cả số cổ phần được ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2024)

NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN:

TT	Họ và Tên	Địa chỉ	CMND	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	Tổng				

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)