

Số: 51/TB-BGGLG
V/v tổ chức Đại hội ĐBCĐ
thường niên năm 2026

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BGG LẠNG GIANG

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01.2026/HĐQT ngày 21/01/2026 ra Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 như sau:

- Thời gian: Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2026 được khai mạc vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 05/04/2026 (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, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.
- Nội dung:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
 - Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
 - Tờ trình mức chia cổ tức năm 2025; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2026.
 - Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS.
 - Dự kiến chi tháng lương thứ 13 và phép năm 2026.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Trình bày đánh giá tổng quan hoạt động năm 2025. Định hướng phát triển của công ty năm 2026 và 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 16/03/2026) hoặc những người được



- ủy quyền của các cá nhân, tổ chức sở hữu tối thiểu 100.000 cổ phần (trương 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 28/03/2025.
 6. Đại biểu dự đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (bản gốc).
 - Giấy ủy quyền bản gốc (Nếu được ủy quyền).
 7. Các tài liệu đại hội được đăng tải trên trang Web: bgglanggiang.vn
 8. Trang phục tham dự đại hội:
 - Nam mặc áo vest tối màu hoặc áo sơ mi trắng, quần tối màu.
 - Nữ mặc áo dài truyền thống hoặc váy công sở.
 9. Chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần May BGG Lạng Giang.

Ông Nguyễn Phú Hải – Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Điện thoại: 0988.368.248

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông để đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2026 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HÙNG