

Số: 52/HD-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

V/v Tiêu chuẩn đại biểu dự hội Đại hội
đại biểu cổ đông thường niên năm 2026

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

Thực hiện thông báo số: 51/TB-BGGLG ngày 25/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May BGG Lạng Giang về việc Tổ chức Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 05/04/2026, Công ty thông báo đến các quý cổ đông, các đơn vị về tiêu chuẩn đại biểu đi dự họp Đại hội đại biểu cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Tiêu chuẩn đại biểu: 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. Đại biểu 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. Đại biểu 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 28/03/2026 (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 ông, bà Trưởng các bộ phận, trưởng các phòng ban, phó Giám đốc các Xí nghiệp 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 28/03/2026 (ông Nguyễn Phú Hải – Trưởng phòng TCHC tổng hợp)/.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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



NGUYỄN HỮU HÙNG