

Số : 15./2024/TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh được tổ chức cụ thể như sau :

1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 08 giờ 30, thứ 4, ngày 24/04/2024

2. Địa điểm : Trụ sở Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh - Số 62, Nguyễn Hữu Nghiêm, phường Tiên An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung : Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2023 ; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024 .

- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023.

- Thông qua Báo cáo của Ban KS về kết quả kiểm soát việc điều hành, quản trị Công ty năm 2023.

- Một số nội dung khác.

4. Điều kiện dự họp Đại hội đồng Cổ đông :

- Tất cả các ông (bà) là cổ đông của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh hiện đang nắm giữ tối thiểu 0,3% cổ phần (210.000.000 đồng - Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động) Tính đến thời điểm HĐQT chốt danh sách cổ đông - Ngày 09/04/2024 .

- Những cổ đông vì lý do cá nhân không thể dự họp ĐH đồng Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho Cổ đông khác có đủ điều kiện dự Đại hội (theo mẫu quy định). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Thông báo này được đăng tải trên website của Công ty và thay cho thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh .

Nơi nhận :

- Như Kính gửi .
- Lưu HĐQT



Nguyễn Tiến Thế

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

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BẮC NINH

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN :

Họ và tên :
Số CCCD (CMND) : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Điện thoại :
Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty CP Đ.T.P.T nhà Bắc Ninh là : cổ
phần
(Bằng chữ :)

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Họ và tên :
Số CCCD (CMND) : Ngày cấp : Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Điện thoại :

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN :

- Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh vào ngày 24/04/2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà Tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật .

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN :

Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN :

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền
(Ký ghi rõ họ, tên)

Bên được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ, tên)