



Số:0413/2017-BM/HĐQT

TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0666/2016-BM/HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2016.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông của Tổng Công ty về ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 với thông tin như sau:

1. Tổ chức đại hội:

- Thời gian: **7h30, Thứ sáu, ngày 28 tháng 04 năm 2017**
- Địa điểm: **Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh
Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

2. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày **31/03/2017**, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được Tổng Công ty đăng tải trên Website của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ www.baominh.com.vn, Website của CTCP Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Đề tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 26/04/2017 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

❖ **Phòng Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh**

Địa chỉ: Số 26, Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. HCM

SĐT : (08) 3829 4180 (số máy lẻ 405 gặp Mr. Hoài) ; Fax : (08) 3915 3032

❖ **Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh**

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Pax Sky, 34A Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, TP. HCM

SĐT : (08) 7306 8686 (gặp Mr. Bình) ; Fax : (08) 3824 7436

5. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự*).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Bảo Minh.

Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT



Trần Vĩnh Đức