



Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh

Trụ sở chính: Số 26 đường Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT: 028. 3829.4180 - Fax:028. 3829.4185 - Website: www.baominh.com.vn

Mã số Doanh nghiệp: 0300446973

**THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH**

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh như sau:

- **Thời gian:** Vào lúc 08h30, ngày 27/12/2024
- **Địa điểm:** Hội trường lầu 5, Số 26 đường Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Hình thức họp:** Trực tuyến
Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự, thực hiện biểu quyết các nội dung bằng hình thức trực tuyến. Chi tiết việc đăng ký tham dự, biểu quyết các nội dung bằng hình thức họp trực tuyến, Quý cổ đông tham khảo trong Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- **Tài liệu Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, chi tiết tại Website www.baominh.com.vn và xem tại Website: www.ezgs.com.vn.
- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký dự Đại hội tại website: www.ezgs.com.vn
- **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: www.ezgs.com.vn và gửi Giấy ủy quyền (Theo mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội của công ty gửi kèm/ mẫu trên website www.ezgs.com.vn hoặc mẫu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền) đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 24/12/2024.
- **Biểu quyết:** Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: www.ezgs.com.vn (Thời gian và cách thức bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- **Địa chỉ gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

Người liên hệ:	Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Thư ký Công ty Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh	Số 26 đường Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Email: nmpuong@baominh.com.vn Điện thoại: (84-28) 3829 0434 (số máy lẻ 260)

Trân trọng.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu: VPTSC, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Việt Tùng