

Số: 07 /TB-HĐQT

Bình Phước, ngày 23 tháng 5 năm 2024.

THÔNG BÁO
V/v MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Kính mời: Quý cổ đông Công ty CP KCN Cao su Bình Long.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 3A, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800378251 thay đổi lần thứ 7 ngày 26/10/2023 tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Phước.

Hội đồng Quản trị Công ty CP KCN Cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.

1. Thời gian: 8h00 ngày 26 /6 /2024.

2. Địa điểm: Công ty CP KCN Cao Su Bình Long; Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

3. Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ được xác định tại thời điểm chốt danh sách quyền sở hữu đến ngày 04/6 /2024.

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & phương hướng năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2023 & dự kiến năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & dự kiến năm 2024;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS; thông qua cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

5. Tài liệu họp Đại hội:

Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.



6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội cổ đông Công ty CP KCN Cao Su Bình Long.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự)
- Đối với tổ chức, kèm theo giấy giới thiệu cho người tham dự

7. Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác tổ chức, phục vụ Đại hội được thuận lợi, chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền qua thư tín, điện thoại hoặc fax trước **16 giờ ngày 24/ 6 /2024** theo địa chỉ sau:

Công ty CP Khu công nghiệp cao su Bình Long

Địa chỉ: Khu phố 3A, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Điện thoại: 0271.3645 205; 0271.3645 206

Fax: 0271.3645204

Email: office@blip.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ ông: Nguyễn Đình Hùng – Điện thoại : 0944 257 577.

Thông báo này thay thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời.

Rất mong sự hiện diện của quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

THƯ MỜI DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Kính mời cổ đông:ĐT:
Địa chỉ liên hệ:
Mã số:
Số CMND/GĐKKD: Số cổ phần sở hữu:

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN cao su Bình Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - Công ty CP KCN cao su Bình Long, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ 00 ngày 26/6/2024 (Thứ Tư)**
2. Đại điểm: Văn phòng Công ty CP KCN cao su Bình Long
3. Địa chỉ: KP 3A, Phường Minh Hưng, TX Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & phương hướng năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo phân phối lợi nhuận 2023 & dự kiến năm 2024;
- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2023 & dự kiến năm 2024;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS; thông qua cơ cấu HĐQT và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

5. Tài liệu họp Đại hội: Các tài liệu liên quan tới Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.blip.vn.

6. Ủy quyền dự Đại hội: Nếu quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự (hoặc HĐQT giới thiệu 03 thành viên Trong HĐQT và BKS Công ty CP KCN cao su Bình Long), vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ* và gửi về Công ty CP KCN cao su Bình Long trước 16 giờ 00 ngày **24/6/2024** (*Giấy ủy quyền phải là bản*



chính, có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

1. Ông Lê Văn Vui - CCCD số: 070067003102 chức vụ: CT.HĐQT
2. Ông Trịnh Xuân Tiến - CCCD số: 070075000531 chức vụ: TV.HĐQT
3. Ông Hoàng Văn Xuyên - CCCD số: 070073002180 chức vụ: TV.BKS

Sau khi ủy quyền Quý cổ đông vui lòng Fax hoặc gửi thư về địa chỉ công ty. Điện thoại: 0271.3645 205; 0271.3645 206. Fax: 0271.3645204. Email: office@blip.vn

7. Thông tin liên hệ: **Công ty CP KCN cao su Bình Long**

Địa chỉ: KP 3A, Phường Minh Hưng, TX Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

ĐT: 0271.3645 205; 0271.3645 206. Fax: 0271.3645204. Email: office@blip.vn

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng liên hệ đăng ký xác nhận tham dự với ông Nguyễn Đình Hùng – Điện thoại : 0944 257 577 trước 16 giờ 00 ngày 24/6/2024.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP KCN CAO SU BÌNH LONG

Kính gửi: Công ty CP KCN cao su Bình Long

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Cấp ngày Tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: Cấp ngày Tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP KCN cao su Bình Long và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP KCN cao su Bình Long. Chúng tôi/tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

....., Ngày tháng Năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(ký và ghi rõ họ tên)