

Số : ...65../2021/TB-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 22. tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2021 - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh được tổ chức cụ thể như sau :

1. Thời gian : Khai mạc vào hồi 07 giờ 30, thứ 6, ngày 29/10/2021

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 2020 và 9 tháng năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 .

- Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2020 và 9 tháng năm 2021.

- Thông qua Báo cáo của Ban KS về kết quả kiểm soát việc điều hành, quản trị Công ty năm 2020 và 9 tháng năm 2021.

- Một số nội dung khác.

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

- Tất cả các cổ đông hiện nắm giữ tối thiểu 0,3% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh (Tương đương 9.000 cổ phần phổ thông).

- Những cổ đông có đủ điều kiện nhưng 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 2021 - Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Bắc Ninh .

Nơi nhận :

- Như Kính gửi .
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Thế