



CÔNG TY CỔ PHẦN SON BẠCH TUYẾT

Lô A 12b, KCN Hiệp Phước, Đường số 1, Xã Long Thới, H. Nhà Bè

Tel: (028) 37801368 Fax: (028)37801368

Website: www.sonbachtuyet.com.vn

THƯ MỜI HỌP

Trân trọng kính mời: Quý Cổ Đông

Đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

được tổ chức :

- **Thời gian:** lúc 09 giờ 00, thứ hai ngày 26/06/2023

- **Địa điểm:** tại hội trường Công ty Cổ Phần Sơn Bạch Tuyết

(Lô A12b, đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, Thành Phố Hồ Chí Minh)

- **Nội dung:** họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần thành công cho Đại Hội.

Trân trọng.

TM Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch



Trần Thị Bích Hằng

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời và CCCD để ban tổ chức kiểm tra đăng ký tham dự và nhận tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền vui lòng bổ sung thông tin vào giấy ủy quyền (đính kèm).

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Phần nghi thức:

- Chào cờ, giới thiệu đại biểu, tuyên bố tiên hành đại hội;
- Giới thiệu chủ tọa đoàn, Ban Thư ký đoàn;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

II. Phần nội dung:

- Báo cáo cơ cấu Cổ đông tham dự Đại Hội;
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2022 của BKS;
- Báo cáo về thay đổi nhân sự của BKS;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT và BGD;
- Tờ trình thông qua BCTC 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình Đại hội về thù lao của HĐQT và Ban điều hành;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;
- Công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội;

III. Phần tổng kết:

- Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Tuyên bố bế mạc Đại hội;
- Chào cờ, bế mạc.