



Số: 049./2013-BM/HDQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2013

THƯ MỜI HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh ban hành theo quyết định số 0757/2011-BM/HDQT ngày 28 tháng 4 năm 2011.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty CP Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Tổng Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thời gian: Từ 7h30 đến 12h00 ngày 26/4/2013

Địa điểm: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng Công ty CP Bảo Minh, số 26 đường Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.

Thành phần: 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 22/3/2013, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo:

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

Xin lưu ý:

- 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 24/4/2013 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo Minh
Số 26 Tôn Thất Đạm, quận 1, TP. HCM
Số điện thoại : (08)38294180 (số máy lẻ 405 gặp Mr. Tường) ; fax : (08)39153032

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh
Số 198 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại : (08)73068686 (số máy lẻ 1152 gặp Ms Lệ) ; Fax : (08) 35170634

- Thư mời họp, chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 được đăng tải trên Website của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ www.baominh.com.vn và Website của của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ www.bmsc.com.vn.

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCty CP Bảo Minh
- Lưu: Văn thư; Văn phòng HDQT.

