

## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 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 tại quyết định số 2411/2010-BM/HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2010

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh xin trân trọng kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

**Thời gian** : Từ 7h30 đến 12h00 ngày 28/4/2011

**Địa điểm** : Khách sạn Majestic, Số 1 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

**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 25/3/2011, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**Nội dung Đại hội** : Theo chương trình nghị sự và tài liệu 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 CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (*nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

**Xin lưu ý**:

- Để 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 15h ngày 22/4/2011 bằng điện thoại hoặc fax theo địa chỉ sau: /

*Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh  
198 Phan Xích Long, P2, Quận Phú Nhuận  
Điện thoại: (08) 35170633 ( ext:143 gặp Ms Quỳnh)  
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 2011 được gửi tới Quý Cổ đông bằng hình thức thư bảo đảm và đăng tải trên Website của của Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh theo địa chỉ [www.baominh.com.vn](http://www.baominh.com.vn) và Website của của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh theo địa chỉ [www.bmsc.com.vn](http://www.bmsc.com.vn) từ ngày 14/4/2011

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

**Nơi nhận**:

- Như trên.
- Lưu: Văn thư; Văn phòng HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ Tịch**  
(Đã ký)

**Trần Vĩnh Đức**