

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT –
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG
– CÔNG TY CỔ PHẦN

Số: 06./TB-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026.

THÔNG BÁO MỜI HỌP PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần.

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần ("Tổng Công ty") trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 06 năm 2026 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Sân Golf Palm Sông Bé: Số 77 Đại lộ Bình Dương, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Thành phần dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/05/2026 và khách mời.

4. Chương trình Đại hội và tài liệu phục vụ Đại hội: Quý Cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ: www.protrade.com.vn, mục “Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông 2026” kể từ ngày 08/06/2026 để tải và xem các tài liệu phục vụ Đại hội.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội **trước ngày 12 tháng 06 năm 2026** bằng tin nhắn SMS hoặc email cho người phụ trách sau:

• Bà **Hồ Ngọc Ái Vy** – Phó Giám đốc HC-NS ĐD: 0983058818

• Ông **Huỳnh Quốc Huy** – Nhân viên HC – NS ĐD: 0909900515

Email: vanphongHDQT@protrade.com.vn

Địa chỉ: A128 đường 3-2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ tham dự đại hội bao gồm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (bản gốc);
- Xuất trình CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của cổ đông.

6. Hồ sơ ủy quyền cho người khác đến tham dự đại hội bao gồm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (bản gốc);
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bản gốc);
- Bản sao giấy Thẻ Căn cước công dân (CCCD) hoặc Hộ chiếu của cổ đông.
- Xuất trình CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền tại đại hội.

7. Ủy quyền tham dự đại hội

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho **một** đại diện theo ủy quyền để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN AN ĐỊNH