



CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ
Khu phố Bàu Ké, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai
ĐT: 02713 833 833 Fax: 02713 833 838

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú

Hội đồng quản trị Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

➤ **Thời gian: 08 giờ 30, thứ 3, ngày 30 tháng 6 năm 2026**

➤ **Địa điểm: Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú**

Khu phố Bàu Ké, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai

➤ **Nội dung đại hội:**

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, chương trình công tác năm 2026;
- + Báo cáo công tác kiểm soát năm 2025;
- + Báo cáo tình hình đầu tư kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.

Quý cổ đông vui lòng tham khảo và tải tài liệu tại địa chỉ:

<https://bacdongphu.com.vn/>

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội, HĐQT xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc cần chuẩn bị như sau:

1. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu “Thư xác nhận tham dự Đại hội” và gửi về Công ty hoặc điện thoại.

2. Quý cổ đông muốn ủy quyền cho người khác xin điền vào “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội”. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền, xin vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng Ban kiểm soát.

Quý cổ đông vui lòng gửi hoặc fax “Thư xác nhận tham dự Đại hội” hoặc “Giấy ủy quyền tham dự Đại hội” về Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú trước 15 giờ 00, ngày 23/6/2026.

Các hồ sơ liên quan đề nghị quý Cổ đông gửi về:

CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ: Khu phố Bàu Ké, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai

Điện thoại: 02713 833 833 - 0974 88 66 71 - Fax: 02713 833 838

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Trân trọng!

Đồng phú, ngày 04 tháng 6 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đính kèm:

- Thư xác nhận tham dự Đại hội
- Giấy ủy quyền tham dự đại hội



Trần Văn Bình



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

=====

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP BẮC ĐỒNG PHÚ

Kính gửi: CÔNG TY CP KCN BẮC ĐỒNG PHÚ

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:..... Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại..... Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú tổ chức vào 8 giờ 30 ngày 30/06/2026 tại Trụ sở Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú, Khu phố Bàu Ké, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Nai.

Đơn vị (cá nhân) Đăng ký tham dự
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú:

- Quý vị vui lòng **xác nhận tham dự** trước 15 giờ 00, ngày 23 tháng 6 năm 2026
(Điện thoại: 0271.3833.833 - 0974.88 66 71 hoặc Fax: 0271.3833.838)
- Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị vui lòng **mang theo Thư mời** hoặc **Giấy ủy quyền**.
- Để Đại Hội được tiến hành theo điều lệ, **nếu quý cổ đông không thể tham dự** hoặc **chưa có người đại diện**, có thể ủy quyền cho :
+ Ông Trần Văn Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty
Hoặc + Bà Nguyễn Thị Triều Tiên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú.

I. BÊN ỦY QUYỀN (CỔ ĐÔNG)

- Họ và tên/Tên tổ chức:
- Mã số cổ đông (nếu có):
- CMND/CCCD/ĐKKD số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần.....
- Tương ứng số phiếu biểu quyết:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên:
- CCCD số:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú, bằng văn bản này ủy quyền cho Ông/Bà nêu trên thay mặt tôi/chúng tôi:

- 1.Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
- 2.Thực hiện các quyền của cổ đông tương ứng với toàn bộ số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.
- 3.Thảo luận, phát biểu ý kiến, biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- 4.Ký các tài liệu, biên bản, phiếu biểu quyết và các giấy tờ liên quan đến việc tham dự Đại hội.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, bao gồm các cuộc họp hoãn, tạm ngừng hoặc triệu tập lại (nếu có).

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và công nhận mọi quyết định, hành vi của người được ủy quyền trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2026
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)