

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Số : 01/2018/TB/HĐQT

V/v: “Chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên
năm 2018”

Mẫu 07/THQ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 27 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2018)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Trụ sở chính : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Điện thoại : 0274.2220888 Fax: 0274.2220886

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp.
Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương
Mã chứng khoán : BCE
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2018

1/ Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018.

2/ Nội dung cụ thể:

- (a) Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- (b) Thời gian thực hiện: 8h30 Thứ sáu ngày 13/04/2018
- (c) Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).
- (d) Nội dung họp:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.



- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018.
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - + Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
- Các vấn đề khác có liên quan.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congbothongtin@becamexbce.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC, VT

Quang Văn Việt Cường