

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Kính gửi : Quý Cổ Đông Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý Cổ Đông Công ty tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017 như sau:

- Tên cổ phiếu : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đ/ cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : 14/03/2017

Mục đích: Tổ chức Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2017:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian : 8h30 Thứ Sáu ngày 14/04/2017.

Địa điểm: HỘI TRƯỜNG VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương

2. Nội dung Đại Hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017.
- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
 - + Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
 - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và thư ký công ty năm 2016 và Kế hoạch chi trả năm 2017;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017.
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Các vấn đề khác có liên quan.

3. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương có tên theo danh sách chốt ngày **14/03/2017** hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

- **Tài liệu Đại Hội:** Quý cổ đông có thể tham khảo tài liệu Đại Hội tại Website: **becamexbce.com.vn** từ ngày **04/04/2017**.

- **Đăng ký tham dự:** Đề công tác đón tiếp cổ đông được chu đáo và tổ chức Đại Hội tiến hành thuận lợi, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại Hội hoặc gửi Giấy xác nhận (giấy ủy quyền) về Văn Phòng Công ty trước **16h ngày 07/04/2017** theo địa chỉ:

**Ban Tổ Chức Đại Hội - Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương.
Lô G Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
(Thành Phố Mới Bình Dương)**

Điện thoại: 0650.2220888, Fax: 0650.2220886

- ✓ Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội.
- ✓ Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND của người được ủy quyền.

4. Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có nhu cầu và điều kiện ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty vui lòng gửi Đơn đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Công ty trước ngày 07/04/2017.

Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS, Quý cổ đông xem trên website Công ty: becamexbce.com.vn, kể từ ngày 04/04/2017.

- ✓ Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời do địa chỉ gửi không đầy đủ hoặc thư đến trễ.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUANG VĂN VIẾT CƯƠNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

