

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG
BÌNH DƯƠNG

Số : 01/2017/TB/HĐQT

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



Bình Dương, ngày 24 tháng 02 năm 2017

V/v: “Chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên
năm 2017”

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2017)

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 : 0650.2220888 Fax: 0650.2220886

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: 14/03/2017

1/ Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017.

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 14/04/2017

(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 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 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
 - + Báo cáo tài chính năm 2016.
 - + Phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.



- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2017.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
- 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
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu



Quảng Văn Việt Cường

