

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.

