



Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2017

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: Cổ đông:

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 17/3/2017:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau:

1. Thời gian: **08h00 - thứ ba, ngày 04/4/2017**
2. Địa điểm: **Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.**
3. Nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016;
 - Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên website: www.becamexbmj.com.vn từ ngày 24/3/2017.
5. Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0650.3688.126 (gặp Thanh Phương), Fax: 0650.3688.125 hoặc email đến địa chỉ: becamexbmj@gmail.com. Thời gian đăng ký từ ngày 27/3/2017 đến ngày 03/4/2017.
6. Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, bản chính giấy CMND/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì mang theo giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (*được in ở mặt sau thư mời họp và đăng trên website*), bản photo CMND/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG