

THÔNG BÁO

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 với những nội dung như sau:

- Thành phần tham dự:
 - Các cổ đông sở hữu vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã chứng khoán: BCI) tính đến ngày 27/10/2015 (ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ);
 - Người được các cổ đông Công ty ủy quyền làm đại diện (có giấy ủy quyền của các cổ đông);
 - Các Ông, Bà là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng giám đốc (BTGD) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
- Thời gian tổ chức Đại hội: lúc 08h00, thứ Sáu, ngày 27/11/2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Lầu 1 – Phòng khánh tiết Bến Thành - Khách sạn New World Saigon (76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP.Hồ Chí Minh).
- Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;
 - Phê chuẩn đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế;
 - Đề nghị của cổ đông về việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu BCI dẫn đến tỷ lệ sở hữu trên 25% vốn điều lệ Công ty.
- Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên web của Công ty (<http://www.bcci.com.vn>) trước ngày 12/11/2015.
- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Công ty rất mong Quý cổ đông xác nhận tham dự cho Công ty trước ngày 24/11/2015.
- Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký qua điện thoại / fax / gửi thư / email đến địa chỉ như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Địa chỉ: 550 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Nguyễn Dương An - email: duongan@bcci.vn

Điện thoại: (08) 38753021- (ext 124) Fax: (08) 38753552

- Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời cùng với chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền.

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng.



TRẦN NGỌC HENRI