

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-VSD ngày 25/04/2012 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính Hướng dẫn về việc CBTT trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐQT ngày 16/03/2015 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 389/TB-CNVSD ngày 17/03/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM;

Căn cứ Thông báo số 333/TB-SGDHCM ngày 18/03/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông Becamex**
- Mã chứng khoán : **ACC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **Ngày 01/04/2015**

1. Thời gian tổ chức: 08h00 - thứ Năm, ngày 23/04/2015

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2014;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- Phê duyệt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS và Ban Thư ký HĐQT năm 2015;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
- HĐQT báo cáo ĐHCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ III (năm 2014-2019);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/04/2015 hoặc người được ủy quyền tham dự.

5. Tài liệu Đại hội:

- Thư mời họp, mẫu giấy ủy quyền, giấy đăng ký tham dự Đại hội sẽ được gửi đến quý cổ đông ngay sau khi Công ty nhận được danh sách cổ đông từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Tài liệu họp Đại hội sẽ được Công ty đăng tải trên website: www.becamexacc.com.vn từ ngày 08/04/2015.

6. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, giấy CMND/Hộ chiếu. Trong trường hợp tham dự theo ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (được gửi kèm theo thư mời họp và đăng tải trên website).
- Đề Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban Thư ký Hội đồng quản trị (Trung Kiên/ Thanh Huyền) - ĐT: 0650.3567.200, Fax: 0650.3567.201, hoặc email về địa chỉ: becamexacc@gmail.com. Thời gian đăng ký từ ngày 08/04/2015 đến hết ngày 22/04/2015.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp quý cổ đông không nhận được thư do địa chỉ không rõ ràng hoặc do thư bị thất lạc.

Trân trọng thông báo!



NGUYỄN VĂN THANH HUY