



Số: 251/TB-KDPT

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

#### **1. Thời gian tổ chức:**

Khai mạc vào lúc 08h00, thứ tư ngày 22/4/2015.

#### **2. Địa điểm tổ chức:**

Hội trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; Số 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

#### **3. Nội dung đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.
- Bổ sung và sửa đổi điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp mới.
- Đổi tên Dự án Uni Town giai đoạn 3 thành tên Khu phố Thương mại Uni – Galaxy.
- Và các nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của công ty theo đường link: [www.becamextdc.com.vn](http://www.becamextdc.com.vn).

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của đại hội đồng cổ đông.



#### 4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của công ty thời điểm ngày 19/3/2015 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (được gửi kèm thông báo này) bằng đường bưu điện về cho công ty theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

**Số 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương**

Hoặc Quý cổ đông Fax Giấy Đăng ký tham dự cho công ty theo số Fax: 06503.2220678 (ghi chú nội dung: Gửi chị Thu - Thư ký Công ty).

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: [trinhhongthu@gmail.com](mailto:trinhhongthu@gmail.com). Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.

Thời gian đăng ký tham dự: Kể từ ngày cổ đông nhận được thông báo đến 16h30 phút ngày 20/4/2015.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý Cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **Lưu ý:**

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, bản gốc CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Cổ đông và Chứng minh nhân dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nếu Quý cổ đông cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, đề nghị liên hệ:

Chị Trịnh Thị Thu – Thư ký công ty

Số điện thoại: 0942.435.488, Email: [trinhhongthu@gmail.com](mailto:trinhhongthu@gmail.com).

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dành**