

Số: 173/ CV. BCCI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 thường niên năm 2016 với những nội dung như sau:

1. 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 17/03/2016 (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;

2. Thời gian tổ chức Đại hội: lúc 08h00, thứ Sáu, ngày 08/04/2016.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 3 – Phòng Caravelle Ballroom - khách sạn Caravelle Saigon
(19 - 23 Công trường Lam Sơn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

4. Nội dung họp Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
- Các báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015;
- Kế hoạch đầu tư, kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2016;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng trên web của Công ty (<http://www.bcci.com.vn>) trước ngày 29/03/2016.

6. Để 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 05/04/2016.

7. 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: Tầng 2 - Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

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

Điện thoại: (08) 38226869- (ext 124)

Fax: (08) 38226828

8. 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.

