

**CÔNG TY CP**

**ĐẦU TƯ BVG**

Số: 02/2017/CV - BVG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, Ngày 28 tháng 03 năm 2017

## **THÔNG BÁO**

**(TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017)**

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BVG**
- Mã chứng khoán : **BVG**
- Trụ sở chính : Số 53, phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam;
- Điện thoại : (84.04) 3 877 0742 Fax: (84.04) 3 877 3648
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư BVG xin trân trọng thông báo và kính mời các Quý Cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

### **I. Thời gian, địa điểm họp và thành phần tham dự:**

- Thời gian họp : 9h30 Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm họp : Công ty CP Công nghệ Bắc Việt (Km7, QL18, KCN Quế Võ, Bắc Ninh)
- Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách (**ngày 16/03/2017**). Cổ đông không thể đến dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty*)

### **II. Nội dung Đại hội:**

- 8h30 - 9h30 : Đón tiếp, hướng dẫn cổ đông đăng ký đại biểu và phát tài liệu họp.
- 9h30 - 9h40 : Khai mạc đại hội
- 9h40 - 11h40 : Đại hội sẽ cùng thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT;
  - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016;
  - Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
  - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;
  - Thông qua việc bầu bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty;
  - Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 11h40-12h00 : Thông qua nghị quyết và biên bản của Đại hội, bế mạc Đại hội

### **III. Tài liệu phục vụ Đại hội:**

Tài liệu liên quan đến những nội dung nêu trên được đăng tải trên website của Công ty (<http://www.bacvietgroup.com>) và sẽ được chuyển đến các Quý cổ đông tại Đại hội.

Khi tham dự Đại hội, các Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thư mời, (2) CMND/Hộ chiếu, (3) Giấy ủy quyền - theo mẫu của công ty (*nếu là người được ủy quyền*) (*Các tài liệu (1) và (3) được gửi tới địa chỉ của các Quý cổ đông qua đường thư đảm bảo*).

Rất mong sự hiện diện của các Quý Cổ đông để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

***Trân trọng thông báo!***

#### **Nơi gửi:**

- UBCKNN
- Sở giao dịch CK Hà nội
- Website công ty

TM/ **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BVG**



Trần Anh Vương