

Số: 118 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết : **Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh**
 - Mã chứng khoán : **BMI**
 - Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
 - Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
 - Ngày giao dịch không hưởng quyền : **03/04/2018**
 - Ngày đăng ký cuối cùng : **04/04/2018**
- 1) **Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
- 2) **Nội dung cụ thể:**
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ 8h00 đến 12h00 ngày 24/04/2018.
 - Địa điểm họp: Phòng họp lầu 5, Trụ sở Tổng CTCP Bảo Minh, 26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 được kiểm toán và Phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh 2018;
 - + Báo cáo của HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - + Thông qua việc thay thế TV HĐQT;
 - + Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - + Những vấn đề khác có liên quan;
 - + Thông qua Biên bản Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- 3) **Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng đem theo:**
1. Thư mời họp
 2. Giấy chứng minh nhân dân (CMND) hoặc hộ chiếu,
 3. Giấy CMND và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(06)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Nguyễn Vũ Quang Trung