

Số: 253 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 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: **Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương**
- Mã chứng khoán : **BCE**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng** (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **20/03/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **21/03/2018**
- Lý do và mục đích: **Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**
- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: **8h30 Thứ sáu ngày 12/04/2018.**
- Địa điểm thực hiện: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố mới Bình Dương).
- Nội dung cụ thể:
  - a. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018.
  - b. Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  - c. Báo cáo của Ban kiểm soát.
  - d. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt:
    - + Báo cáo tài chính năm 2017.
    - + Phân phối lợi nhuận năm 2017.
    - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
    - + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
    - + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2018.
    - + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
    - + Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo hướng dẫn của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017.
  - e. Các vấn đề khác có liên quan.

#### Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, VT.(6) *huw*

