

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG TMC

---o0o---

Số: 10/2018/TB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Trụ sở chính: Tầng B, Tòa nhà 17T, Số 99 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 628.65483
Fax: (84-4) 628.65987

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC
Mã chứng khoán: BHT
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- **Tỷ lệ thực hiện:** Đối với cổ phiếu phổ thông: 01(một) cổ phiếu – 01 (một) quyền biểu quyết
- **Thời gian thực hiện:** Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời gửi các cổ đông

- **Địa điểm thực hiện:** Sẽ được thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông.
- **Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng B, Tòa nhà 17T, số 99 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *Bachdangtmc@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kg
- SGDCK
- LưuVP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Nguyễn Văn Trường