



THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

Khai mạc vào lúc 08h00, thứ năm ngày 18/4/2019.

2. Địa điểm tổ chức:

Trụ sở Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, 26 - 27 lô I, đường Đồng Khởi, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

3. Nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019;
- Sáp nhập Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt vào Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; ✓
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS có nguyện vọng ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 thì điền thông tin vào mẫu đơn ứng cử hoặc đề cử, Sơ yếu lý lịch (được gửi kèm thông báo này) và gửi về cho Công ty trước ngày 10/04/2019 để Công ty tổng hợp và xem xét.



Các tài liệu của đại hội sẽ được đăng tải trên Website của công ty theo đường link: www.becamextdc.com.vn. Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của công ty thời điểm ngày 15/03/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự (được gửi kèm thông báo này) bằng đường bưu điện về cho công ty theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

Số 26 – 27 Lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Hoặc Quý cổ đông Fax Giấy Đăng ký tham dự cho công ty theo số Fax: 0274.2220678 (ghi chú nội dung: Gửi chị Thu - Thư ký Công ty).

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: trinhhongthu@gmail.com. Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận đăng ký tham dự ĐHCĐ.

Thời gian đăng ký tham dự: Kể từ ngày cổ đông nhận được thông báo đến 16h30 phút ngày 15/4/2019. Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý Cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Lưu ý:

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, bản gốc CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Cổ đông và Chứng minh nhân dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nếu Quý cổ đông cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, đề nghị liên hệ:

Bà Trịnh Thị Thu – ĐT: 0942.435.488, Email: trinhhongthu@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



Giang Quốc Dũng