

Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng – Tư vấn – Đầu tư Bình Dương,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng – Tư vấn – Đầu tư Bình Dương (Bicons) thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

1. Thời gian bắt đầu cuộc họp:

Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông 08 giờ 00 ngày 26/04/2018.

Khai mạc Đại hội: 08 giờ 30.

2. Địa điểm:

Khu sảnh nhà gỗ Nhà hàng Tiamo Phú Thịnh (địa chỉ: Đường số 02 Khu biệt thự Phú Thịnh, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

3. Nội dung cuộc họp dự kiến:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Báo cáo năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của BKS.
- Báo cáo năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017.
- Báo cáo và đề xuất thù lao HĐQT, BKS; tiền thưởng cho Ban Điều hành.

4. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty hoặc người đại diện của cổ đông. Trường hợp tham dự theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu do Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ phát hành, giấy ủy quyền phải được cổ đông là người ủy quyền và người nhận ủy quyền ký tên, đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

5. Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 00 ngày 18/04/2018.

Để việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được thành công tốt đẹp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự, nhận tài liệu về cuộc họp, gửi giấy đề cử ứng cử, ý kiến góp ý về các vấn đề chuẩn bị cho cuộc họp trước ngày 20/04/2018 với Ban tổ chức ĐT 0274.3822936, Fax: 0274.3822936.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Lợi