

THƯ MỜI HỌP

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trân trọng kính mời:

Quý cổ đông:

Mã số cổ đông:

SLCP sở hữu tính đến ngày 17/03/2014:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

1. **Thời gian:** 8 giờ 30 phút, Thứ hai ngày 28/04/2014
2. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị - Lucky Square Thành phố mới Bình Dương
Số 1, Đường Nguyễn Huệ, Thành phố mới Bình Dương
3. **Nội dung chính:**
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
 - 3.2 Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014
 - 3.3 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013
 - 3.4 Bầu bổ sung thành viên HĐQT
 - 3.5 Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

Thông qua các tờ trình:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Phân phối lợi nhuận năm 2013
- Báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2013 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2014
- Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2014 và soát xét BCTC bán niên năm 2014
- Phê chuẩn việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty
- Và các nội dung khác (nếu có)

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật theo danh sách chốt ngày 17/03/2014
- Đề việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty. Thời gian đăng ký từ: 11/04/2014 đến hết ngày 24/04/2014
- Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương

ĐT: (0650) 3843063/(0650) 3848789 - Fax: (0650) 3848678

Email: info@becamexijc.com hoặc duong.le@becamexijc.com

5. Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, Giấy CMND/ Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp giấy ủy quyền đã gửi qua fax hoặc email, cổ đông vui lòng mang theo bản gốc để đăng ký dự Đại hội)
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.becamexijc.com, mục Quan hệ cổ đông từ ngày 11/04/2014.
- Giấy ủy quyền được in ở mặt sau của thư mời; sơ đồ chỉ dẫn đến địa điểm tổ chức đại hội được in ở mặt sau của giấy đăng ký tham dự đại hội.
- Công ty có tổ chức xe đưa đón dành cho các cổ đông tại khu vực TP.HCM vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/04/2014 tại chi nhánh Công ty số 60A Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP. HCM. Quý cổ đông có nhu cầu vui lòng đăng ký trước ngày 23/04/2014 theo số ĐT: 0650.3848 789 (gặp cô Hạnh).

Trân trọng,



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT

NGUYỄN VĂN HÙNG