

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. **Tổ chức niêm yết:** Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
2. **Mã chứng khoán:** IJC
3. **Trụ sở chính:** Tầng 5, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
4. **Điện thoại:** 0650.3843063 / 0650.3848789 - Fax: 0650.3848678 - Website: www.becamexijc.com
5. **Ngày giao dịch không hưởng quyền:** 13 /03/ 2014
6. **Ngày đăng ký cuối cùng:** 17/03/2014
7. **Thời gian tổ chức:** 8 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 17/04/2014
8. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị - Lucky Square Thành phố mới Bình Dương
Số 1, Đường Nguyễn Huệ, Thành phố mới Tỉnh Bình Dương
9. **Thành phần 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.
10. **Nội dung:**
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013
 - + Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2013, kế hoạch kinh doanh và hoạt động đầu tư năm 2014
 - + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013
 - + Các tờ trình:
 - Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
 - Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2013 và năm 2014
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
 - Thay thế thành viên HĐQT
 - + Và các nội dung khác (nếu có)
11. **Tài liệu Đại hội:**
 - Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự Đại hội và giấy ủy quyền sẽ được Công ty gửi đến Quý cổ đông kể từ ngày 01/04/2014.
 - 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 01/04/2014.

12. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, rất mong quý cổ đông đăng ký tham dự cho Công ty. Thời gian đăng ký từ: 01/04/2014 đến hết ngày 16/04/2014
- 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: duong.le@becamexijc.com

- Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội.
- Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm: giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông, và xuất trình CMND của người được ủy quyền.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo.

Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2014



QUẢNG VĂN VIỆT CƯỜNG