

THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

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 08/03/2016:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 08/04/2016**
- Địa điểm:** Trung tâm hội nghị - Lucky Square Thành phố mới Bình Dương
Số 1, Đường Nguyễn Huệ, Thành phố mới Bình Dương
- Nội dung chính:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng năm 2016.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015
 - Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Phương án giảm vốn điều lệ từ 2.741.945.250.000 đồng xuống còn 1.350.000.000.000 đồng
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký Công ty năm 2015 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2016.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên năm 2016.
 - Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty.
 - Và các nội dung khác (nếu có)
- 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 **08/3/2016**
 - 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: **16/03/2016 đến hết ngày 06/04/2016**
 - 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) 3848789 - Fax: (0650) 3848678 - Email: info@becamexijc.com
- Ghi chú:**
 - Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thông báo 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 **25/3/2016**.
 - Giấy ủy quyền được in ở mặt sau của thông báo họp; 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 00 phút ngày 08/04/2016 tại địa chỉ 45 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TPHCM. Quý cổ đông có nhu cầu vui lòng đăng ký trước ngày 04/04/2016 theo số ĐT: 0650.3848 789 (gặp cô Thom).

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT
NGUYỄN VĂN HÙNG