

**THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

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 17/03/2015:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 17/04/2015**
- 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 2014 và phương hướng năm 2015;
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Tổng giám đốc;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
 - Thông qua và biểu quyết các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát và Phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
 - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả năm 2015
 - Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên năm 2015
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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 17/3/2015
 - 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: **02/04/2015 đến hết ngày 16/04/2015**
 - 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

5. 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 02/04/2015.
- 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 30 phút ngày 17/4/2015 tại chi nhánh Công ty số 60A Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP. HCM. Quý cổ đông có nhu cầu vui lòng đăng ký trước ngày 13/04/2015 theo số ĐT: 0650.3848 789 (gặp cô Thơm).

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
KỸ THUẬT**

NGUYỄN VĂN HÙNG