

**THÔNG BÁO HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 05/03/2019:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. **Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu ngày 05/04/2019**
2. **Địa điểm:** Khách sạn Becamex – Thành phố mới Bình Dương
B2, Đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
3. **Nội dung chính:**
 - 3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
 - 3.2 Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
 - 3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
 - 3.4 Các tờ trình:
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.
 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2019 và soát xét BCTC bán niên năm 2019
 - 3.5 Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (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 **05/03/2019**.
 - Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng điện thoại, fax hoặc email về Ban tổ chức Đại hội trước ngày **03/04/2019** theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Tầng 15, Becamex Tower, Số 230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương
ĐT: (0274) 3848789 - Fax: (0274) 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 25/03/2019.
 - Đính kèm theo thông báo họp ĐHĐCĐ 2019: Giấy đăng ký tham dự đại hội; Giấy ủy quyền tham dự đại hội; Sơ đồ chỉ dẫn vào địa điểm tổ chức đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN HÙNG