

Bình Dương, ngày.....tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi:

Địa chỉ :

Mã số CD:

SLCP sở hữu tính đến ngày 08/03/2023:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trân trọng kính mời cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên (“Đại hội”) năm 2023 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 07/04/2023.

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:

3.1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

3.2 Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

3.3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3.4 Thông qua các tờ trình về việc:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2022.
- Báo cáo của TGD về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023.
- Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm 2023.
- Phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

3.5 Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có)

4. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội:

- Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước ngày 03/04/2023 bằng cách quét mã QR phía dưới và điền thông tin theo yêu cầu.
- Ủy quyền tham dự đại hội: Cổ đông ủy quyền cho người khác hoặc một trong số các thành viên HĐQT/ Ban TGD/ Ban Kiểm soát (theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm) bằng email: info@becamexijc.com hoặc gửi về địa chỉ văn phòng Công ty trước ngày 03/04/2023.



- Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thông báo họp, Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu, Giấy uỷ quyền hợp lệ để đăng ký tham dự Đại hội.

5. Tài liệu Đại hội :

Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Công ty kể từ ngày 17/03/2023 tại địa chỉ : <https://becamexijc.com/> mục Quan hệ cổ đông.

Rất hân hạnh được đón tiếp Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2023.

Trân trọng ./.



*(QR code xác nhận tham dự
và nhận tài liệu Đại hội)*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG NGÔN

