



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
☒: 550 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
☎: (84 – 8) 38753021 – 38776172 Fax : (84 – 8) 38753552

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với những nội dung như sau:

- ❖ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh
- ❖ Mã chứng khoán: BCI
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2014

1. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến lúc 08h00, thứ năm, ngày 24/04/2014.
 2. Địa điểm tổ chức Đại hội: khách sạn New World tại địa chỉ 76 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Nội dung họp Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013;
 - Các báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị (HDQT), Ban Kiểm Soát (BKS), Ban Tổng Giám Đốc (BTGD) năm 2013;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
 - Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ V (2014-2018);
 - Phương án chi trả thù lao cho HDQT, BKS và thư ký HDQT năm 2014;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh;
 - Và các vấn đề khác.
 4. Thành phần tham dự: tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 10/03/2014;
 5. Tài liệu Đại hội sẽ được đăng trên web của Công ty (<http://www.bcci.com.vn>) trước ngày 10/4/2014.
 6. Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng đăng ký qua điện thoại / fax / gửi thư / email đến địa chỉ trên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (người nhận: Ông Phan Văn Tân - email: vantan@bcci.vn)
 7. Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời cùng với chứng minh nhân dân/hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức) hoặc giấy ủy quyền.
 8. Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
- Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lê