

THÔNG BÁO MỜI HỌP

*V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thành lập
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP*

Kính gửi: Quý cổ đông

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ 5, ngày 25 tháng 01 năm 2018**
- Địa điểm:** Khách sạn Becamex – Thành phố mới, B2 Hùng Vương, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
- Thành phần dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty.
- Chương trình Đại hội:**
 - + Thông qua bản điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
 - + Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I, 2018 – 2023.
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - + Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Tổng Công ty năm 2018.
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018.
 - + Thông qua việc đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.
 - + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội (nếu có).

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 23 tháng 01 năm 2018** bằng cách liên lạc:

BAN TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - CTCP

Địa chỉ: Số 8 đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3822 655 (Số máy lẻ 104,141 gộp Ms Dương) Fax: 0274 3822 713

Email: quanhecodong@becamex.com.vn

6. Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo thông báo mời 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 thành lập được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty: www.becamex.com.vn từ ngày **15/01/2018**.
- 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.

Trân trọng.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA



NGUYỄN VĂN HÙNG