

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG  
BÌNH DƯƠNG

Số : 01/2019/TB/HĐQT

Mẫu 07/THQ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bình Dương, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v: "Chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên  
năm 2019"

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự  
Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên TCPH : Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương  
Trụ sở chính : Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương  
Điện thoại : 0274.2220888 Fax: 0274.2220886

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (CNVSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương  
Mã chứng khoán : BCE  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 đồng  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2019

1/ Lý do và mục đích: Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019.

### 2/ Nội dung cụ thể:

- (a) Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
- (b) Thời gian thực hiện: 8h30 Thứ sáu ngày 19/04/2019
- (c) Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương (Thành Phố Mới Bình Dương).
- (d) Nội dung họp:
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019.
  - Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
  - Tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt.
    - + Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2018.
    - + Phân phối lợi nhuận năm 2018.



- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2019.
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Các vấn đề khác có liên quan.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, địa chỉ: Lô G, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [congbothongtin@becamexbce.com.vn](mailto:congbothongtin@becamexbce.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HC, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Quảng Văn Việt Cường*