

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
- Tên giao dịch : Binh Trieu Construction and Engineering JS. Company
- Trụ sở chính : 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại : (028) 62947951 - Fax: (028) 3899 4387

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu
- Mã chứng khoán : BTC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018

I. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến thực hiện trong tháng 06 (sáu) năm 2018
- Địa điểm thực hiện : Lầu 3, số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung họp

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình v/v thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
5. Tờ trình kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
6. Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;

7. Tờ trình về chủ trương hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty đang niêm yết trên sàn UPCOM do không đủ điều kiện;
8. Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính cho các kỳ báo cáo năm 2018;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

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 Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu, địa chỉ: 207C (Số cũ 79/5B) Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@btc5.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;
- SGDCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN TỰU

*** Tài liệu đính kèm**

- Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 16/05/2018 về thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.