

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
-----o0o-----

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu trân trọng kính mời Quý Cổ đông Công ty đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với thông tin cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 9 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2018

**2. Địa điểm:** Hội trường lầu 3, Số 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**3. Những nội dung chính:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình v/v thông qua kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018;
- Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
- 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;
- Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính cho các kỳ báo cáo năm 2018;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

**4. Ghi chú:**

- Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham gia cuộc họp, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác đến tham dự Đại hội (giấy uỷ quyền phải theo mẫu đính kèm).
- Quý Cổ đông hoặc người được uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng xuất trình các tài liệu sau: Thư mời, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền và thư mời của người uỷ quyền (trong trường hợp là người được uỷ quyền dự họp).

Trân trọng.

Thay mặt Hội Đồng Quản trị Công ty, *b*

**CHỦ TỊCH**



**TRAN TỰU**