

THƯ MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 30, thứ Tư, ngày 18/04/2018.

2. Địa điểm: Trung tâm Tiệc cưới – Hội nghị KSB Vita Palace, địa chỉ: 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (Bên cạnh trụ sở Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương).

3. Nội dung chính của Đại hội:

- ✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;
- ✓ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
- ✓ Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch 2018; Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát; Chọn đơn vị kiểm toán; Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Tờ trình nhân sự và bầu cử bổ sung HĐQT.
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần KSB theo danh sách chốt ngày 19/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách đăng ký trực tiếp, gửi theo đường bưu điện, fax hoặc email cho Công ty chậm nhất là **16h00, ngày 17/04/2018** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Đại lộ Bình Dương, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0274.3822602

Fax: 0274.3823922

Email: info@bimico.com.vn

Di động: 0902 979 396 – Nguyễn Phương Vi – Thư ký HĐQT

5. Ghi chú:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội, vui lòng mang theo thư mời họp, giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), giấy CMND/Hộ chiếu để đăng ký tham dự Đại hội.
- Các thông tin và tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của công ty tại địa chỉ: <http://www.bimico.com.vn>.

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN TẤN ĐẠT