

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

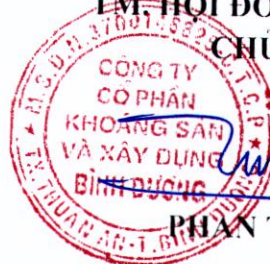
Kính gửi: Quý cổ đông

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 2017 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8 giờ 00, Thứ ba, ngày 18/04/2017.**
- Địa điểm:** Trung tâm Tiệc cưới – Hội nghị Le Viva, địa chỉ: 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương (Liên kề Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương).
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - ✓ Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng năm 2017;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của BKS;
 - ✓ Thông qua các tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch 2017; 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 HĐQT, BKS.
 - ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 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 24/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/03/2017.
 - 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 17/04/2017** 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: 0650.3822602 Fax: 0650.3823922
Email: info@bimico.com.vn
Di động: 0913 693 988 – gặp anh Tâm – Kế toán trưởng.
- 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 05 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN TÁN ĐẠT