

THÔNG BÁO

V/v chốt danh sách và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

-----oOo-----

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP KCN Bắc Đông Phú

Công ty Cổ phần khu công nghiệp Bắc Đông Phú trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian : 8 giờ 00 - Thứ Sáu, ngày 18 / 5 / 2018.
- Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần KCN Bắc Đông Phú
Thị trấn Tân Phú, Huyện Đông Phú, Tỉnh Bình Phước

Nội dung:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, chương trình công tác năm 2018.
- + Báo cáo tình hình đầu tư kinh doanh năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- + Báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 và tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018.

Các tờ trình trình Đại hội:

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018.
- Tờ trình v/v mở rộng khu công nghiệp.

Tài liệu Đại hội:

- Quý vị cổ đông có thể nhận tại Đại hội hoặc,
Truy cập và download tại trang web của Công ty: www.bacdongphu.vn

Tham dự Đại hội :

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 15h00 ngày 17/5/2018 bằng điện thoại, fax hoặc email: quangtrung@bacdongphu.com

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng qui định của của Công ty CP KCN Bắc Đông Phú và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP KCN Bắc Đông Phú

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ anh Trung - Số ĐT: 0942 060 060 - Fax: (0271) 3833 838.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Huỳnh Hữu Tín