

Số: 01/TM-2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2018

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 ủy quyền cho người khác đến tham dự Đại hội (giấy ủy quyền phải theo mẫu đính kèm).
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy 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 ủy quyền và thư mời của người ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền dự họp).

Trân trọng.

Thay mặt Hội Đồng Quản trị Công ty, h





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (Ngày 22/06/2018)**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

Địa chỉ:

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Người đại diện (đối với tổ chức):

Chức vụ:

Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần.

Xác nhận tham dự Đại hội

Ủy quyền tham dự Đại hội

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Công ty có tên dưới đây:

Ông Trần Tự Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Văn Cường Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Cù Hải Long Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Công ty về việc ủy quyền này.

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội Đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Ngày tháng ... năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- Thời gian: 9h30, ngày 22/6/2018
- Địa điểm: 53 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	8h30 - 9h30	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	9h30 - 9h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKS
3	9h35 - 9h45	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
4	9h45 - 9h50	Thông qua Nội quy làm việc, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu	MC
5	9h50 - 9h55	Phát biểu khai mạc đại hội	Chủ tọa đoàn
6	9h55 - 10h00	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát Công ty 2017	Chủ tọa đoàn
7	10h00 - 10h20	Trình bày các tờ trình: – Tờ trình 01 v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2017. – Tờ trình 02 v/v kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. – Tờ trình 03 v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty. – Tờ trình 04 v/v xin hủy niêm yết UPCOM – Tờ trình 05 v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán – Tờ trình 06 v/v miễn nhiệm Kiểm soát viên	HĐQT
8	10h20 - 10h40	Thảo luận báo cáo và các tờ trình	Chủ tọa đoàn+ CD
9	10h40 - 10h50	Bỏ phiếu thông qua các Báo cáo và tờ trình	CD
10	10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	
11	11h00 - 11h10	Công bố kết quả bỏ phiếu biểu quyết báo cáo, tờ trình	BKP
12	11h10 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Đan Thư ký
13	11h15 - 11h20	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội	Chủ tọa đoàn

Ghi chú: Chi tiết tài liệu Quý cổ đông vui lòng theo dõi và truy cập tại website: www.btc5.vn tại mục Quan hệ cổ đông.