

Hà Đông, ngày 03 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty CP Bê tông và XD Vinaconex Xuân Mai
(Số ĐKKD: 0500443916 Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/9/2013
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG VÀ XD VINACONEX XUÂN MAI**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai năm 2014.

I. Thời gian: 9h00 ngày 22/3/2014

II. Địa điểm: Hội trường Công ty, Tầng KT tòa nhà CT2, đường Ngô Thi Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.

ĐT: 04.6325.1022 Fax: 04.6325.1012

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013.
2. Tờ trình HĐQT thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.
3. Tờ trình việc đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ công ty.
4. Báo cáo Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2013.
5. Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2014.
6. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2014.
7. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2014.
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty tái cấu trúc lại Công ty mẹ và hệ thống các Công ty con.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2014 và bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019.
11. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



V. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được thành công, Quý cổ đông và đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) trực tiếp Fax hoặc theo đường bưu điện trước 15h00' ngày 20/3/2014 với:

Ban tổ chức Đại hội

Địa chỉ: Văn phòng - Công ty CP bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai
Tầng 3, tòa nhà CT2 Ngô Thị Nhậm, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.6325.1022 máy lẻ 701, 702

Fax: 04.6325.1012

Quý cổ đông có thể tải mẫu phiếu đăng ký tham dự, mẫu ủy quyền và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: www.xmcc.com.vn

Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo: giấy CMTND/hộ chiếu (bản chính) và thông báo này.

Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị đại diện cổ đông mang theo giấy CMTND/hộ chiếu, (bản chính) giấy ủy quyền hợp lệ, bản sao công chứng giấy CMTND/hộ chiếu của cổ đông kèm theo thông báo này.

Trân trọng !

CÔNG TY CP BÊ TÔNG VÀ XD
VINACONEX XUÂN MAI



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Khắc Sơn

