



TP. Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

Số: /TB -HDQT

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông C.ty CP Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HDQT ngày 09/03/2012 của HDQT Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dành thời gian đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (CORESCO).

Thời gian: 14 giờ 00, ngày 27/04/2012

Địa điểm: Trung Tâm Đào Tạo Tổng Công Ty Bến Thành
Số 212B/1 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành xác định theo danh sách chốt vào ngày 26/03/2012.

Nội dung chính: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.
3. Công bố Thư kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của đơn vị kiểm toán.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.
5. Báo cáo thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán; Báo cáo thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty từ 39 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng.
6. Các tờ trình của HDQT về: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2012; Kế hoạch thù lao và chi phí của của HDQT và BKS năm 2012; ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.
7. Một số nội dung khác.

