

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2013



THÔNG BÁO

Số : 02 /TB -HDQT

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HDQT ngày 04/04/2013 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 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Bến Thành (CORESCO).

Thời gian: **14 giờ 00, ngày 26/04/2013**

Địa điểm: **KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG**

275A Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, 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 25/03/2013.

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

1. Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
3. Công bố Thư kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của đơn vị kiểm toán.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Báo cáo tạm hoãn 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: Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Quyết định Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HDQT; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính độc lập năm 2013; Kế hoạch thù lao và chi phí của HDQT và BKS năm 2013; ĐHCĐ ủy quyền cho HDQT quyết định một số vấn đề giữa hai kỳ đại hội.
7. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
8. Một số nội dung khác.

Để đại hội tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của toàn thể cổ đông, rất mong Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Các tài liệu liên quan đến đại hội (Chương trình nghị sự, Báo cáo, Tờ trình ...) được đăng trên Website của Công ty: WWW.CORESCO.VN, trong chuyên mục "quan hệ cổ đông", mục "thông báo cổ đông".

Mọi thông tin xin liên lạc:

- Văn phòng Hội đồng Quản trị: số 73 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
- Điện thoại: (08) 38.216243; (08) 39.144852 gặp Bà Thủy Văn, Ông Đình Hân
- Fax: 08. 39.144849

Thông báo này được gởi thay cho Thư mời họp.

Trân trọng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DẶNG BÌNH

Nơi nhận:

- Toàn thể Cổ đông.
- TV. HĐQT, TV. BKS
- Các Phòng của Cty.
- Lưu.