

Số: 12/HĐQT – BMT-FiCO

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2021

**THÔNG BÁO VIỆC TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY BMT FICO

- Căn cứ công văn số 1431/UBND – VX ngày 07/05/2021 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch CoVid – 19 trên địa bàn TPHCM.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 10/05/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các thông tin như sau:

1. Hiện nay do tình hình dịch bệnh CoVid_19 bùng phát, UBND TP Hồ Chí Minh có công văn số 1431/UBND – VX ngày 07/05/2021 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch CoVid – 19 trên địa bàn TPHCM, do đó việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào lúc 09g ngày 20/05/2021 (thứ năm) tại Hội trường tầng trệt, Phòng C - Nhà khách Thắng Lợi (Victory Hotel) - 14 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, TP. HCM sẽ **tạm dừng không tổ chức**.
2. Để thực hiện đúng quy định tại khoản 2 điều 139 của Luật Doanh nghiệp, Công ty CP Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO sẽ tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát sẽ được hoãn lại đến kỳ đại hội gần nhất.
4. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản dự kiến sẽ phát hành phiếu lấy ý kiến và tài liệu bắt đầu kể từ 15/05/2021 và kết thúc vào lúc 17g ngày 31/05/2021.

Mọi chi tiết đề nghị quý cổ đông liên hệ theo thông tin sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh VLXD FiCO.
- Địa chỉ: Tầng 2 Cao ốc Vạn Đô, số 348 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM.
- Số điện thoại: 028.54012888 – Fax : 028.54010333
- Người liên hệ: **Ông Huỳnh Ngọc Linh – DD : 0978466873**

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Mai Văn Tâm