



Biên hòa, ngày 04 tháng 3 năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa
V/v: Mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 08.11.2008;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 5/2011 ngày 11.1.2011 của Hội đồng quản trị công ty.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 7h30, thứ Ba, ngày 22.3.2011.

Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Tân Cảng, A100, Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu:

Chúng tôi đính kèm các tài liệu gồm:

1. Nội dung chương trình Đại hội
2. Mẫu giấy đăng ký và giấy ủy quyền tham dự Đại hội
3. Mẫu thư ủy quyền cho HĐQT (trong trường hợp Cổ đông chưa tìm được người ủy quyền)

Các tài liệu này cũng được lưu tại trang web www.betongbienhoa.com.vn. Nghị quyết của Đại hội này sẽ được công bố trên bản tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và trên trang web của công ty sau khi Đại hội kết thúc.

Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng gửi giấy đăng ký và giấy ủy quyền (hoặc thư ủy quyền) **trước ngày 18.3.2011** để xác nhận việc tham dự tại địa chỉ:

- Văn phòng công ty tại TP. HCM: Số 63-65, Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh (cô Hà).
- Trụ sở công ty: Đường 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai (cô Nữ)
- Hoặc email về địa chỉ bienhoabcc@gmail.com.

Quý Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) để tiện việc đối chiếu danh sách. Đồng thời mang theo bản gốc của giấy đăng ký, giấy ủy quyền, thư ủy quyền nếu trước đó xác nhận tham dự Đại hội qua Fax hoặc email.

Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ ông Tạ Quang Thanh – Thư ký HĐQT. Điện thoại 0613 835760 – 0908 070758. Fax: 0613 836323.

Trần Trọng

HỒ ĐÌNH THUẬN
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: Lúc 7h30 – 11h30, thứ Ba, ngày 22.3.2011.

Địa điểm: Hội trường Khu du lịch Tân Cảng, A100, Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

7h30 – 8h00 Tiếp đón đại biểu – phát tài liệu

8h00 – 8h30 Khai mạc
+ Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu
+ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
+ Thông qua quy chế đại hội
+ Giới thiệu chủ tọa và thư ký

8h30 – 8h40 Thông qua chương trình đại hội
Phát biểu khai mạc

8h40 – 9h10 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2010
Phương án hoạt động SXKD và đầu tư năm 2011

9h10 – 9h30 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2010
Tờ trình phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2010

9h30 – 9h45 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010
Tờ trình phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011

9h45 – 10h00 Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD của BKS năm 2010
Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán năm 2011

10h00 – 10h40 Thảo luận

10h40 – 11h10 Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty xây dựng số 1

11h00 – 11h20 Thông qua nội dung (biểu quyết)
Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

11h20 – 11h30 Bế mạc



Mẫu: 01/GDK-DHCD

GIẤY ĐĂNG KÝ

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Tên:

CMND số: cấp ngày tháng năm

Địa chỉ:

Đăng ký dự *Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011* của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa với cổ phần. Gồm cổ phần sở hữu và cổ phần nhận ủy quyền (kèm theo giấy ủy quyền)./

Ngày ____ tháng ____ năm 2011

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi họ tên)

PHẦN DO BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GHI

Nhận GDK ngày ____/____/ 2011

Bản chính: . Bản photo, fax, email:

Người nhận: _____



Mẫu: 02/GUQ-DHCD

GIẤY ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa

Tên:

La cổ đông đang sở hữu cổ phần của công ty.

Ủy quyền cổ phần cho Ông, bà:

mang CMND số: cấp ngày tháng năm tại:

địa chỉ:

tham dự *Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2011* của công ty và thay mặt tôi biểu quyết các vấn đề liên quan.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác nếu không có sự đồng ý của tôi./

Ngày ____ tháng ____ năm 2011

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi họ tên)



Mẫu: 03/TUQ-ĐHCD

THƯ ỦY QUYỀN

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa

Tôi tên: CMND/ Hộ chiếu số:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax:
Tổng số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:
.....)

Nay tôi ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên hòa là Ông:
(Vui lòng click vào ô tương ứng):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Hồ Đình Thuần | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thanh Hoàn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Văn Ngân | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Văn Phúc | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Văn Hải | Thành viên HĐQT |

Được toàn quyền thay mặt tôi tham dự đại hội và biểu quyết tại **Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011** của Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa./

Ngày ____ tháng ____ năm 2011

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi họ tên)