

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: **153** /CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM,**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Người thực hiện công bố thông tin: Thái Văn Chuyện
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213

Loại thông tin công bố: ☒ **24h** ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT vv dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013**

1. Ngày ra Nghị quyết: 12/06/2014.

2. Nội dung: **dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013**

- Dời ngày Đại hội đồng cổ đông từ ngày 16/06/2014 đến ngày 27/06/2014.
- Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không thay đổi. Tức ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty là ngày 16/05/2014.
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ liên lạc với từng cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội để thông tin về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin rộng rãi và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

3. Ngày hiệu lực: 12/06/2014.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **152** /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 11/06/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Dời ngày Đại hội đồng cổ đông từ ngày 16/06/2014 đến ngày 27/06/2014.
2. Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không thay đổi. Tức ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty là ngày 16/05/2014.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ liên lạc với từng cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội để thông tin về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin rộng rãi và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ nhân viên có liên quan thuộc Công ty cổ phần Đường Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT

THÁI VĂN CHUYỀN

THÔNG BÁO

V/v đời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian cũ: 08h00 thứ hai ngày 16/06/2014.

Thời gian mới: **08h00 thứ sáu ngày 27/06/2014.**

Lý do thay đổi: để Ban tổ chức có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo hơn.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa – Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 & kế hoạch 2014
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, KH SXKD năm 2014 của Ban điều hành
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
- Thông qua các tờ trình: (1) *thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013*; (2) *phương án phân phối lợi nhuận năm 2013*; (3) *thay đổi niên độ kế toán*; (4) *kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014*; (5) *thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp*; (6) *phê chuẩn việc bổ nhiệm tổng giám đốc*; (7) *thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014*; (8) *sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*; (9) *miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*; (10) *phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập*; (11) *phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm*; (12) *xin chủ trương ký kết các giao dịch với các công ty.*
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Ghi chú: Toàn bộ tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty.

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2014.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Các cổ đông đã xác nhận đăng ký tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội cho Công ty có giá trị không thay đổi. Trong trường hợp quý cổ đông muốn thay đổi, vui lòng gửi Giấy đăng ký cập nhật mới đến Công ty.



5. Các vấn đề khác:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự.
- Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận/ thay đổi xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16 giờ ngày 24/06/2014 qua bưu điện hoặc fax theo số 061.3836.213.
- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (bao gồm tài liệu Đại hội, mẫu giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự) đã được đăng tải tại website của Công ty www.bhs.vn.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty có thể tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời.
- Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Công ty ở số điện thoại 061.3836199 hoặc email khuonghnd@bhs.vn.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỀN

