

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015

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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, ngày 28/12/2015.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính 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 niên độ 2014-2015 và kế hoạch niên độ 2015-2016 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016 của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các tờ trình: (1) *Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014-2015 (01/07/2014-30/06/2015) đã được kiểm toán;* (2) *Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 - 2015 (01/07/2014-30/6/2015);* (3) *Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2015-2016;* (4) *Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty;* (5) *Thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;* (6) *Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2015-2016 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016;* (7) *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ;* (8) *Điều chỉnh kế hoạch tăng vốn điều lệ* (9) *Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính,*
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Nội dung khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS tại thời điểm 02/12/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 - 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.
- 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 tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16 giờ ngày 21/12/2015 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) 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 niên độ 2014-2015. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 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

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA