

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Về việc : Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông
có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020



- Căn cứ Giấy ủy quyền số 60/GUQ-BCC ngày 08/08/2019 và Quyết định số 05/QĐ-HĐQT-BCC ký ngày 17/03/2020 của HĐQT Công ty CP Bê tông Biên Hòa

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

(Mã chứng khoán: BHC)

2. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

3. Điện thoại: 0251 3836195

Fax: 0251 3836323

4. Người thực hiện công bố thông tin:

- Ông: **ĐẶNG VĂN HOAN** Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Số CMND: 025189534

- Địa chỉ: 51/2/13 - 51/2/15 Đường 10, KP4, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

- SĐT: 0919 666 429

5. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời dự họp Đại hội đồng Cổ đông là ngày 07/04/2020.

- Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty
- Ban TGD, KTT Công ty
- Lưu P. TCHC



ĐẶNG VĂN HOAN



Biên Hòa, ngày 17 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
Tên giao dịch: BCC
Trụ sở chính: Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 3836195. Fax: 0251 3836323

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
Mã chứng khoán: BHC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM.
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **07/04/2020**

1. Lý do và mục đích

- Chốt danh sách mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 4/2020
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Bê tông Biên Hòa (Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai)
- Nội dung họp:
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2019.
 - Xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 - Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - Các nội dung khác (nếu có)

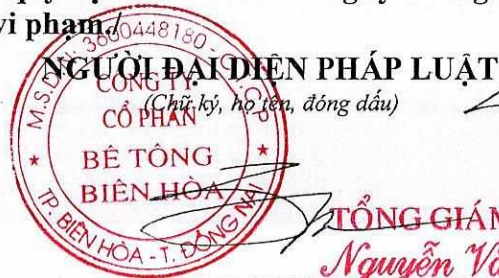
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Đặng Văn Hoan – SĐT 0919666429, Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Q. 2, Tp. HCM, 028 37 40 27 27.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: danghoancc1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Sơn

Số: 05/QĐ-HĐQT-BCC

Biên Hòa, ngày 17 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT-BCC ngày 16/03/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến cuối tháng 04/2020
- Hình thức tổ chức: Đại hội thông qua lấy ý kiến bằng văn bản
- Địa điểm họp: Phòng họp Công ty CP Bê tông Biên Hòa (Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, Phường Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 07/04/2020.
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: 17/03/2020.
- Các nội dung chi tiết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 - Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2019.
 - Xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết tự nguyện.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 - Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
 - Các nội dung (nếu có)



Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban nghiệp vụ căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy chế của Công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu P. TCHC. TK. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn