

Biên hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần bê tông Biên hòa

Căn cứ khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 26 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 quy định về triệu tập Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Nghị quyết kỳ họp lần thứ 9/2012 ngày 02.3.2012 của Hội đồng Quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1/ Thời gian: 8^h00, ngày thứ Bảy, **21.04.2012**.

2/ Địa điểm: Hội trường công ty, Đường 1, KCN Biên hòa 1, TP. Biên hòa, tỉnh Đồng Nai.

3/ Thành phần tham dự:

- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty
- Các thành viên Ban Kiểm soát công ty
- Tất cả các cổ đông của công ty.

4/ Nội dung chính của đại hội:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2012
- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2011
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD của Ban Kiểm soát
- Các tờ trình của HĐQT và Ban Kiểm soát trình đại hội

5/ Địa chỉ liên hệ và đăng ký:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội và Giấy ủy quyền (nếu có), bằng hình thức trực tiếp, bưu điện, fax **trước 16^h00 ngày 16.04.2012** để xác nhận tham dự đại hội theo địa chỉ sau:
 - Trụ sở chính: Đường 1, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tel: 061 3836196, Fax: 061 3836323 (Cô Nữ). Email: bienhoabcc@gmail.com
 - Văn phòng tại TP HCM: 63-65, Cao ốc SaigonRes, Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tel: 08 35140635, Fax: 08 35140636 (Cô Hà).
- Mẫu Giấy đăng ký, Giấy ủy quyền kèm theo thông báo được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và được đăng tại trang web của công ty: www.betongbienhoa.com.vn
- Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo CMND hoặc hộ chiếu. Đối với trường hợp trước đó đăng ký tham dự đại hội bằng fax, email, vui lòng mang theo bản chính Giấy đăng ký và Giấy ủy quyền.
- Cổ đông muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ ông Tạ Quang Thanh – Thư ký HĐQT. Điện thoại 061 3835760 – 0908 070758. Fax: 0613 836323.

Thông báo này thay cho thư mời.

Trân trọng!



Hồ Đình Thuận



Mẫu: 01/GĐK-ĐHCD

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tôi tên:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đăng ký dự *Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012* 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 2012

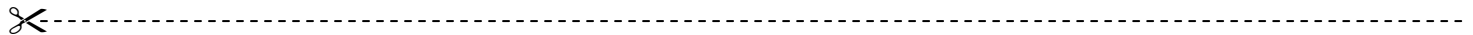
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi họ tên)

PHẦN DO BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GHI

Nhận GDK ngày ____/____/ 2012

Bản chính: . Bản photo, fax, email:

Người nhận: _____



Mẫu: 01/GĐK-ĐHCD

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tôi tên:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Đăng ký dự *Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012* 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 2012

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi họ tên)

PHẦN DO BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GHI

Nhận GDK ngày ____/____/ 2012

Bản chính: . Bản photo, fax, email:

Người nhận: _____



Mẫu: 02/GUQ-ĐHCĐ

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tôi tên:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Tổng số cổ phần sở hữu: bằng chữ:

.....

Ủy quyền cho:

Ông/ Bà:

CMND số: cấp ngày tại

Điện thoại: Fax:

Hoặc ủy quyền cho Ông/ Bà: (Vui lòng đánh dấu chéo vào một trong các ô sau).

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Hồ Đình Thuận | Chủ tịch HĐQT công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thanh Hoàn | Thành viên HĐQT công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Văn Ngân | Thành viên HĐQT công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trần Văn Phúc | Thành viên HĐQT công ty |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Văn Hải | Thành viên HĐQT công ty |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung | Trưởng Ban Kiểm soát công ty |

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại **Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012** của Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác nếu không có sự đồng ý của tôi./

Ngày ____ tháng ____ năm 2012

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi họ tên)