

THÔNG BÁO

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

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 như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, ngày 30/10/2014.
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 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành.
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát
 - Thông qua các tờ trình: (1) *Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán;* (2) *Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014);* (3) *Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015;* (4) *Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;* (5) *Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015;* (6) *Tờ trình ký kết giao dịch với các Công ty*
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
 - Nội dung khác (nếu có).
4. **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/10/2014.
 - 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.
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 24/10/2014 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) 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. 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 anhvn@bhs.vn

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *24*
CHỦ TỊCH



VĂN CHUYÊN