

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **383** /2014/CV-BHS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**
Trụ sở chính: **Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Tp.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai**
Điện thoại: **061.3836199**
Fax: **061.3836213**
Người thực hiện công bố thông tin: **Bùi Văn Lang**
Địa chỉ: **Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Tp.Biên Hòa,
Tỉnh 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: **Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thủy Vân & Thông báo ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát**

1. Ngày ra Văn bản: 20/10/2014
2. Nội dung:
 - Đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của bà Nguyễn Thủy Vân từ ngày 20/10/14
 - Thông báo ứng cử, đề cử thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2012-2016)
3. Ngày hiệu lực: 20/10/2014

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

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÙI VĂN LANG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

ĐƠN TỪ NHIỆM

V/v từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: - ĐHĐCĐ CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- BKS CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Tôi tên là: Nguyễn Thùy Vân

Số CMND: 023 339 516 ngày cấp: 15/11/2011 nơi cấp: Công an Tp. HCM

Địa chỉ: 106/3 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

Hiện là Thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần đường Biên Hòa.

Hiện tại, vì lý do cá nhân nên tôi không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần đường Biên Hòa.

Nay, tôi làm đơn này trình Đại Hội Đồng Cổ Đông và Ban kiểm soát Công ty cho phép tôi thôi đảm nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát và không tham gia vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần đường Biên Hòa kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2014.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn
(Ký & ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thùy Vân

382

Số: /2014/TB-BHS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Nhiệm kỳ 2012 – 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hòa trân trọng thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016, như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thùy Vân;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát.

II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% số cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử 01 thành viên.

III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016, vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường Âu Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Hồ sơ ứng cử (02 bản) gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT/ BKS Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016 (theo biểu mẫu);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo biểu mẫu).

Thời hạn nộp hồ sơ về Công ty cổ phần Đường Biên Hòa: đến hết ngày **23/10/2014** (căn cứ dấu bưu điện). Sau thời hạn này, Hội đồng quản trị chúng tôi sẽ không nhận

và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2016.

Trân trọng kính chào,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

THÁI VĂN CHUYÊN

