

Số: **181**./2015/TB-BHS

Biên Hòa, ngày 08 tháng 06 năm 2015

**THÔNG BÁO**

VV ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ 2012-2016

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG,**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 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;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Lộc ngày 14/1/2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Thái Văn Chuyên ngày 07/4/2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Huỳnh Ước My ngày 18/5/2015;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Nho Định ngày 27/4/2015,

Nay, 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

**1. Số lượng thành viên cần bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung: 3 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: 1 người

**2. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Với đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty.



- Với đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### 3. 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, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016, vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

## VĂN PHÒNG CÔNG TY CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Hồ sơ ứng cử (02 bản) gồm:

- Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị 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 18/06/2015 (căn cứ dấu bưu điện). Sau thời hạn này, Hội đồng quản trị sẽ không nhận và giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Trân trọng kính chào,



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TpHCM;
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS. BTGD;
- Lưu VPCT.