

THÔNG BÁO

V/v: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm niên độ 2016/2017**

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 bất thường niên độ 2016/2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, ngày 15/08/2016.
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- 3. Nội dung Đại hội:**
 - Tờ trình v/v Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty.
 - Tờ trình v/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
 - Các nội dung khác (nếu có).
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm 25/07/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
 - 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.
 - Để 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 00 ngày 10/08/2016 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 bất thường niên độ 2016/2017. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 05 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 qua số điện thoại 061.3836199.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA