

THƯ MỜI

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường niên độ 2016/2017, 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:

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các Tờ trình:

- 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. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/07/2016 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) và gửi về Công ty theo đường bưu điện hoặc email co.dep-mgr@bhs.vn trước 16 giờ 00 phút ngày 10/08/2016.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời tham dự Đại hội
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản chính)
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (đối với trường hợp được ủy quyền)

7. Các nội dung quan trọng khác:

- 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, Ban kiểm soát hoặc kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017.



