

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Số: **084** /CV-BHS

V/v dời ngày tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI,
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH,
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM,

Trước hết, Công ty CP Đường Biên Hòa trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các Quý Cơ quan trong thời gian vừa qua.

Ngày 03/03/2014, Công ty đã gửi thông báo số 57/2014/TB-HĐQT-BHS về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 đến các Quý Cơ quan. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty là ngày 17/03/2014 và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến là ngày 22/04/2014.

Tuy nhiên, để Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc Công ty có thêm thời gian chuẩn bị và bổ sung vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông một số nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị quyết định dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông mới để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
3. Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 từ ngày dự kiến 22/04/2014 sang tháng 06/2014.

Rất mong nhận được sự đồng ý và phối hợp của các Quý Cơ quan. Công ty CP Đường Biên Hòa cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trân trọng thông tin.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, VP HĐQT.

THÁI VĂN CHUYỀN