



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
BIEN HOA SUGAR JOINTSTOCK COMPANY

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Add: Bien Hoa Industrial Zone 1 Tel: 061.3836199 - 3836239

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

NºVN.1134261



THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
(Cho năm tài chính 2012)

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 thường niên năm 2013 (cho năm tài chính 2012) như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, thứ bảy ngày 20/04/2013.
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa – Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 & Kế hoạch 2013
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, KH SXKD năm 2013 của Ban điều hành
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán (tóm tắt)
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 & kế hoạch 2013
- Thông qua các tờ trình:
 - Tờ trình vv từ nhiệm TV.HĐQT & TV. BKS
 - Tờ trình vv bổ sung TV.HĐQT & TV. BKS
 - Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Tờ trình vv khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2013
 - Tờ trình vv thù lao HĐQT, BKS năm 2013
 - Tờ trình vv ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC từ 2013 - 2016
 - Tờ trình vv sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình vv phương án tăng vốn điều lệ
 - Tờ trình vv tái cơ cấu 2 nhà máy BH-TN và BH-TA
 - Tờ trình vv bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty
- Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2013 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 fax đến số 061.3836.213 trước 16 giờ 00 phút ngày 16/04/2013.

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:

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội (bao gồm các tài liệu liên quan, 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, Ban kiểm soát hoặc kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Số điện thoại: 061.3836.199

Fax: 061.3836.213

Website: www.bhs.vn

Nhân sự phụ trách Đại hội:

- Ông **Phạm Đình Mạnh Thu** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – Trưởng Ban tổ chức Đại hội
- Bà **Hồ Nguyễn Duy Khương** – Chánh văn phòng Hội đồng quản trị Công ty – Thư ký, điều phối Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng kính mời,

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2013

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN CHUYỀN