

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

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát

Kính gửi: QUÝ CỎ ĐÔNG,

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

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 vào Ban kiểm soát, như sau:

I. SỐ LƯỢNG KIỂM SOÁT VIÊN BẦU BỔ SUNG

Căn cứ Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Lê Quốc Phong

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung 01 Kiểm soát viên vào Ban kiểm soát Công ty.

II. QUYỀN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

Đối với Kiểm soát viên: 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.

III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ÚNG CỬ, ĐỀ CỬ

Quý cô đồng hoặc nhóm cô đồng đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

VĂN PHÒNG CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Hồ sơ ứng cử (02 bản) gồm:

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty (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 **08/08/2016** (cần *cư dấu bưu điện*). Sau thời hạn này, Hội đồng quản trị chúng tôi 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 Công ty.

Trân trọng kính chào./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



NGUYỄN THỊ HOA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày tháng năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA,

Tên cổ đông :.....

Số CMND/ Passport/ Giấy CNĐKKD:cấp ngày .../.../..... tại

Địa chỉ:.....

Họ tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu liên tục trong sáu tháng tính đến hết ngày 25/07/2016 là:

Viết bằng chữ.....

Nay đề cử bổ sung Ông/ bà có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa:

Ông/ Bà: Sinh năm:

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Thường trú:

(Sơ yếu lý lịch đính kèm)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
12. Địa chỉ email:
13. Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
14. Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:
Số lượng cổ phần đang nắm giữ, chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
 - 15. + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có):
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

....., ngày.....tháng.....năm

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

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 đông 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.



m



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017**

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA,

Tên cổ đông:

Số CMND/hoặc số Passport/hoặc Giấy CNĐKKD: Ngày cấp:

Địa chỉ:

Họ tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu tính đến hết ngày 25/07/2016 là:..... cổ phần

Đăng ký: ☐ Trực tiếp tham dự Đại hội ☐ Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội

Người được ủy quyền:

Ủy quyền cho ông/ bà:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Ủy quyền cho một trong những người là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty:

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| ☐ Bà Nguyễn Thị Hoa | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ☐ Bà Trần Quế Trang | - | Tổng giám đốc |

Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Bên ủy quyền và người nhận ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Đường Biên Hòa và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu có)

Ngày tháng năm 2016
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)