

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015

**Kính gửi:**      ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM,  
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM,

**Điều 1.** Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đường Biên Hòa

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3836 199 - Fax: (061) 3836 213

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Biên Hòa
- Mã chứng khoán: BHS
- Mã ISIN: VN000000BHS9
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **28/05/2015**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [anhvn@bhs.vn](mailto:anhvn@bhs.vn)

**1. Lý do và mục đích sử dụng: tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015.**

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: từ **19/06/2015 – 30/6/2015** (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: tại Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, địa chỉ Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Nội dung:
  - Báo cáo tiến độ triển khai việc sáp nhập Công ty CP Đường Ninh Hòa vào Công ty CP Đường Biên Hòa theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014;
  - Thông qua các Tờ trình: (1) Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Lộc; (2) Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Thái Văn Chuyện; (3) Thông qua đơn từ nhiệm TV BKS của ông Lê Nho Định;
  - Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc;
  - Báo cáo việc bầu mới chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo việc bầu mới chức danh Trưởng Ban kiểm soát;
  - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
  - Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp.Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG  
BIÊN HÒA  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
NGUYỄN THỊ HOA

5812-C.T.C.P  
TY  
ÁN  
NG  
HOA  
T. ĐỒNG NAI