

THÔNG BÁO**V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013****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 tài chính 2013 như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, thứ hai ngày 16/06/2014.
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 2013 & kế hoạch 2014
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, KH SXKD năm 2014 của Ban điều hành
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013
 - Thông qua các tờ trình: (1) *thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2013*; (2) *phân phối lợi nhuận năm 2013*; (3) *thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp*; (4) *thay đổi niên độ kế toán*; (5) *thù lao HĐQT, BKS năm 2013*; (6) *khen thưởng HĐQT, BKS, BDH năm 2014*; (7) *sửa đổi Điều lệ Công ty*; (8) *Các tờ trình khác*.
 - Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị.
4. **Thành phần tham dự Đại hội:**
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2014.
 - 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.
 - Đề 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 ngày 11/06/2014 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 thường niên năm tài chính 2013. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 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 ở số điện thoại 061.3836199 hoặc email khuonghnd@bhs.vn.

Trân trọng,

*Thái Văn Chuyên*