



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

ĐC: Khu Công Nghiệp Biên Hòa I – Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone I – Dong Nai  
Tel: 061 3836199 – 3836837 ; Fax: 061 3836213  
Web: [www.bhs.vn](http://www.bhs.vn) E-mail: [bhs@bhs.vn](mailto:bhs@bhs.vn)



ISO 9001:2008

Đồng Nai, ngày 01 tháng 04 năm 2013

## THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013

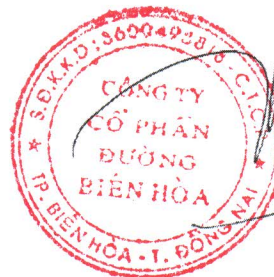
**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) 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 08 giờ, ngày thứ bảy 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 Hội đồng Quản trị năm 2012 & Kế hoạch năm 2013.
  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 & Kế hoạch năm 2013 của Ban Điều hành.
  - Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát.
  - Thông qua các Tờ trình: Phân phối lợi nhuận năm 2012; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Phương án tăng vốn điều lệ; Bổ sung ngành nghề kinh doanh;...
  - Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- 4. Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2013.
  - 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 ngày 16/03/2013 qua Bưu điện hoặc fax theo số 061. 3836213.
  - 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](http://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.
  - 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 xin vui lòng liên hệ: Ông Phạm Đình Mạnh Thu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban tổ chức Đại hội hoặc Bà Hồ Nguyễn Duy Khương – Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị theo số điện thoại 061. 3836199.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Chuyên*