

Số: 187/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 50/2016/BBH-HĐQT ngày 11/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016 đến tháng 11/2016 (thay vì tháng 10/2016).
2. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016, cụ thể như sau:

2.1/ Thời gian: Dự kiến trong tháng 11 năm 2016.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2015-2016.

2.2/ Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2.3/ Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2016.

2.4/ Nội dung:

- Báo cáo hoạt động niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động niên độ 2015-2016 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Ban điều hành;
- Thông qua các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2015-2016 (01/07/2015-30/06/2016) đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016 (01/07/2015 - 30/6/2016);
 - ✓ Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2016 - 2017 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017;
 - ✓ Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty;
 - ✓ Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - ✓ Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016 - 2017.
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- BKS "để báo cáo"
- Như 4 "để thực hiện";
- Lưu VPCT.

Số: ...98.../2016/TB-BHS

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2016

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
niên độ 2015-2016

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH,**

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

Trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Mã chứng khoán: BHS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/10/2016

1. **Lý do và mục đích sử dụng:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016

2. **Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2016 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung hợp:
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động niên độ 2015-2016 của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Ban điều hành;
 - Thông qua các Tờ trình:
 - ✓ Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp



nhất cho niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016) đã được kiểm toán;

- ✓ Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016 (01/07/2015-30/6/2016);
- ✓ Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2016 - 2017 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017;
- ✓ Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty;
- ✓ Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016 - 2017.

- Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên vào địa chỉ:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Thái Phúc Hương Nhu – Phó Chánh Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: co.dep-mgr@bhs.vn hoặc secret.ceo@bhs.vn

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.



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VPCT.



*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 187/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016.