

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức 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, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, ngày 26 tháng 05 năm 2017.
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 hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu.
  - Tờ trình v/v Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
  - Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
  - Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
4. **Thành phần tham dự Đại hội:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần tại thời điểm 08/05/2017 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, chứng minh nhân dân 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 19/05/2017** 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](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/ứng cử thành viên HĐQT/KSV 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 kính mời./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỨC TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG  
BIÊN HÒA  
*Nguyễn Thị Hoa*  
**NGUYỄN THỊ HOA**

5818 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG  
BIÊN HÒA  
T. ĐỒNG NAI

**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 26 tháng 05 năm 2017
2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,  
KCN Diên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**3. Nội dung Đại hội:**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình v/v Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu.
- Tờ trình v/v Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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 08/05/2017 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 [secret.bom@bhs.vn](mailto:secret.bom@bhs.vn) trước 16 giờ 00 phút ngày 19/05/2017.

**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/ ứng cử thành viên HĐQT/KSV hoặc kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 – 2017 theo quy định của Điều lệ công ty.

**8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**

- Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 061.3836.199 Fax: 061.3836.213

Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi cho đầu mối:

- Bà **Thái Phúc Hương Nhu** – Phó Chánh Văn phòng Công ty

Email liên hệ: [co.dep-mgr@bhs.vn](mailto:co.dep-mgr@bhs.vn)

- Hoặc Bà **Phùng Thị Thảo Nhiên** – Thư ký Hội đồng quản trị

Email liên hệ: [secret.bom@bhs.vn](mailto:secret.bom@bhs.vn)

Trân trọng kính mời./.

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017



**NGUYỄN THỊ HOA**





**CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**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 08/05/2017 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:**

- |  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bà Nguyễn Thị Hoa | - | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> 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 Cổ phần 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 2017  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)