

## THƯ MỜI

V/v: *Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016*

**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 niên độ 2015-2016, như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** Vào lúc 08h00, ngày 17/11/2016.
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:**
  - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Ban điều hành.
  - 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 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Ban kiểm soát.
  - 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 Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016-2017.
    - Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Các nội dung khác (nếu có).

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 28/10/2016 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.ceo@bhs.vn](mailto:secret.ceo@bhs.vn) trước **16 giờ 00 phút ngày 10/11/2016**.

**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 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 niên độ 2015-2016.

**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, TP. 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 qua email: [co.dep-mgr@bhs.vn](mailto:co.dep-mgr@bhs.vn)
- Bà **Phùng Thị Thảo Nhiên** – Thư ký Hội đồng quản trị qua email: [secret.ceo@bhs.vn](mailto:secret.ceo@bhs.vn)

Trân trọng kính mời./.

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HOA**