

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2017/BBH-HĐQT ngày 19/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, nội dung như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017.

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.

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2017.

4. Nội dung họp:

- Tờ trình v/v Thông qua phương án sáp nhập và 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 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 giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

Điều 3: 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- BKS “để báo cáo”;
- Như 3 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.

**NGUYỄN THỊ HOA**

(Handwritten signatures)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Số: 29./2017/TB-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2017

V/v: Chốt danh sách cổ đông tổ chức
Đại hội đồng cổ đông bất thường
niên độ 2016 - 2017

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: Khu công nghiệp 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 08/05/2017

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017 (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, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung cuộc họp:
 - Tờ trình v/v Thông qua phương án sáp nhập và 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 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 giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
 - Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Trang 1/2



- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 – Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: co.dep-mgr@bhs.vn và secret.bom@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.



Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VPCT.

NGUYỄN THỊ HOA

*** 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 102/2017/NQ – HĐQT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017.



(Handwritten mark)