



Số: 04/TB-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ tình hình hiện nay.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. **Hình thức tổ chức đại hội:** Trực tiếp, kết hợp trực tuyến

2. **Thời gian:** 9h00 ngày 20/06/2022 (Thứ Hai)

3. **Địa điểm:**

- **Trực tiếp** tại Phòng họp Công ty CP ĐTXD Số 1 Mê Kông (Tầng 2, Lô D, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM).
- **Trực tuyến: Zoom Meeting (<https://zoom.us>)**
Meeting ID: 367 892 8385; Passcode: 11111

4. **Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa theo danh sách chốt đến ngày 31/03/2021.

5. **Nội dung chính của đại hội:**

- Thông qua các báo cáo năm 2021; Các chỉ tiêu phương hướng, kế hoạch năm 2022 và các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung được đăng tải trên Website Công ty: bienhoabcc.vn

6. **Thời hạn gửi Phiếu xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền:**

- Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như thực hiện đúng quy định, **PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN**, Quý Cổ đông để trong phong bì dán kín gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 15/06/2022 theo địa chỉ sau:

Đặng Văn Hoan, SĐT 0919666429 - Công ty CP Bê tông Biên Hòa (Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Hoặc gửi về Công ty CP ĐTXD Số 1 Mê Kông (Tầng 2, Lô D, Tòa nhà Lexington, 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM).

- Khi tham dự đại hội trực tiếp, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND, CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền. Tham dự trực tuyến, Quý cổ đông ghi đúng họ tên cổ đông.

Trân trọng thông báo!



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Sơn