

**BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

-----**-----**-----

Số : 709/CV.BCĐCPH-BĐ

**V/v : ĐHCĐ thành lập Công ty cổ phần
Phân bón Bình Điền**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----**-----**-----

TPHCM, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi : Quý Cổ Đông

- Mã Số

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền chuẩn bị tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập với các nội dung chủ yếu như sau:

• ***Chương trình Đại hội đồng cổ đông thành lập:***

- Báo cáo Tổng kết quá trình cổ phần hóa tại Doanh nghiệp;
- Thảo luận và thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Thông qua Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh dài hạn (5 năm) của công ty cổ phần và Dự thảo thù lao HĐQT, BKS.
- Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2011.

• ***Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập*** : lúc 7h30 ngày 20/12/2010.

• ***Địa điểm tổ chức*** : Trung tâm hội nghị White Palace.

• ***Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập*** :

- Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông có thể ủy quyền hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự đại hội.

Trên cơ sở đó, để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thành lập, Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty phân bón Bình Điền xin thông báo đến quý vị cổ đông một số công việc cần chuẩn bị như sau :

❶ Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập xin điền vào “**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập**” (gửi kèm theo hồ sơ này). Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.

Các phiếu xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền xin gửi về Thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền, hạn chót là **ngày 17/12/2010**.

❷ Xin quý vị cổ đông nghiên cứu và góp ý cho Bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp thì xin ghi vào “**Phiếu góp ý Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động**” (gửi kèm theo hồ sơ này) và gửi về Thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền, hạn chót là **ngày 17/12/2010** để Ban tổ chức tổng hợp các ý kiến chuẩn bị cho việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại Đại hội đồng cổ đông thành lập.

❸ Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thành lập, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền xin gửi đến quý vị cổ đông “**Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**” Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Nếu quý cổ đông muốn tự ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo Dự thảo Quy chế trên. Ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty, xin vui lòng gửi các hồ sơ gồm : (1) Đơn xin đề cử / ứng cử, (2) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu được đính kèm theo hồ sơ này), (3) Bản sao công chứng CMND, hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ, và

các giấy tờ khác có liên quan của ứng cử viên ... về Thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền, hạn chót là **ngày 17/12/2010** để Ban tổ chức tổng hợp danh sách.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty phân bón Bình Điền rất mong nhận được sự góp ý của quý vị cổ đông để Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần phân bón Bình Điền được thành công tốt đẹp.

Các hồ sơ liên quan đề nghị quý cổ đông gửi về:

Ông Lê Xuân Lộc – Công ty phân bón Bình Điền.

Địa chỉ : C12/21 Quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08 37561191 (line 34) – 0913741614 *Fax: 08 37560686 - 38770278

Trân trọng kính chào./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA
KT. TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN BCĐ KIỂM GIÁM ĐỐC
CTY PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN**

Tài liệu đính kèm :

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thành lập;
- Phiếu xác nhận tham dự Đại hội;
- Chương trình đại hội;
- Dự thảo điều lệ;
- Phiếu góp ý dự thảo điều lệ;
- Dự thảo qui chế thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS.