

Số: 33 /2014/NQ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 02 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 12/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT thông qua số 33.../2014-BB-HĐQT-NHS ngày 02./7/2014 ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính đúng với bản Dự thảo hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ủy quyền cho Đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thực hiện ký kết Hợp đồng sáp nhập.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (công ty nhận sáp nhập) sau sáp nhập. Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Đường Ninh Hòa, bản Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thông qua ngày 27/06/2014 vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan nên sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ tại Khoản IV Điều 5 phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi và sáp nhập.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp HCM;
- Trung tâm LKCK Việt Nam;
- Các TV HĐQT; Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA



TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch

NGUYỄN THỊ HOA