

Số: 187/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 10 năm 2016

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 50/2016/BBH-HĐQT ngày 11/10/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016 đến tháng 11/2016 (thay vì tháng 10/2016).
2. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016, cụ thể như sau:

**2.1/ Thời gian:** Dự kiến trong tháng 11 năm 2016.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2015-2016.

**2.2/ Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**2.3/ Ngày đăng ký cuối cùng:** 28/10/2016.

**2.4/ Nội dung:**

- 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 của Ban kiểm soát;
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 và kế hoạch niên độ 2016-2017 của Ban điều hành;
- 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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.
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016 theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 4:** 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./.



**NGUYỄN THỊ HOA**

**Nơi nhận:**

- BKS "để báo cáo"
- Như 4 "để thực hiện";
- Lưu VPCT.