

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 2319/UBCK-QLCB ngày 05/05/2016 v/v xác nhận đã nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 500/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐQT ngày 14/03/2016 thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình và Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 28/2016/BB-HĐQT ngày 15/06/2016,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** Thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty trước đây theo hồ sơ đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thuận tiện trong quá trình thu tiền, báo cáo kết quả phát hành theo quy định, nội dung cụ thể như sau:

**1. Thông tin tài khoản cũ:**

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Số tài khoản: 31012 00002 1440
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP.HCM

**2. Thông tin tài khoản mới:**

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Số tài khoản: 31010001956433
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP.HCM



**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên về việc thay đổi tài khoản theo đúng quy định pháp luật và công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”
- Như điều 3 “để thực hiện”
- Lưu VPCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ HOA**

