

Số: *MQ*./2016/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày *29* tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- 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 Nghị quyết số 107/2016/NQ-HĐQT ngày 20/06/2016 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 32/2016/BBH-HĐQT ngày 29/06/2016 v/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015 -2016, nội dung như sau:

- 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2016** (ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo 05/07/2016). Theo đó thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016: Dự kiến giữa tháng 8 năm 2016 (Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và ra thông báo đến các cổ đông được biết).
- 2. Lý do thay đổi:** Các Đơn vị tại Công ty cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị tài liệu để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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./.

Nơi nhận:

- BKS “để báo cáo”
- Như 3 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA