

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 500/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014-2015;
- 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 36/2016/BB-HĐQT ngày 01/07/2016 v/v chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, nội dung cụ thể như sau:
1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa**
  2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: các hợp đồng, giao dịch về mua bán đường, vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, thuê/cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư khác, mua bán thiết bị sản xuất, hợp đồng dịch vụ/cung cấp dịch vụ.
  3. Giá mua bán, giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
  4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 31/12/2016
- Điều 2:** Ủy quyền thực hiện cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA