

NGHỊ QUYẾT

V/v Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

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 225/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 tại Điều 1.9 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 116/2016/NQ-HĐQT ngày 01/07/2016 v/v tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 58/2016/BBKP-HĐQT ngày 24/11/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung bản Điều lệ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 thông qua ngày 17/11/2016.

(Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 116/2016/NQ-HĐQT ngày 01/07/2016.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- Lưu tại VPCT.

NGUYỄN THỊ HOA