

Số: 122/2017/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 17 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu BHS thành cổ phiếu SBT theo Hợp đồng sáp nhập

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa số 119/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2017/BBH-HĐQT ngày 17/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) theo Hợp đồng sáp nhập (thực hiện Nghị quyết số Đại hội đồng cổ đông số 119/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2017). Lịch dự kiến như sau:

- Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến: 29/08/2017
- Ngày hủy niêm yết dự kiến: 30/08/2017
- Bắt đầu từ ngày 01/09/2017 cổ phiếu BHS không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

(Lịch thực hiện nếu có thay đổi theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có liên quan, sẽ được Công ty thông báo sau)

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông cho việc hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh theo Hợp đồng sáp nhập là ngày 31/08/2017.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban trong Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; Ban TGD;
- CBTT theo quy định;
- Đăng website Công ty;
- Lưu TK.HĐQT;

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BIÊN HÒA
NGUYỄN THỊ HOA