

Số. 054 /2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 03 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các công ty  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị quý 1/2013 vào ngày 07/03/2013,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường Biên Hòa có giá trị nhỏ hơn 25% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh, Công ty cổ phần mía đường – nhiệt điện Gia Lai, Công ty cổ phần đường Ninh Hòa, Công ty cổ phần Đường Nước Trong, Công ty cổ phần mía đường 333, Công ty cổ phần mía đường La Ngà, Công ty cổ phần đường Sóc Trăng, Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công, Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Công, Công ty cổ phần sản xuất – thương mại Bao bì Thành Thành Công, Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên.

**Điều 2:** Nội dung giao dịch và ký kết các hợp đồng gồm có:

- Các hợp đồng về mua bán đường, vay, cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp, giao dịch về mua bán vật tư.
- Giá mua bán giao dịch: theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

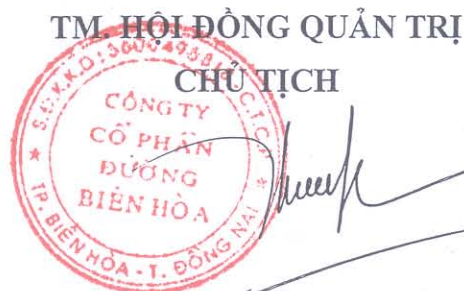
**Điều 3:** Thời gian thực hiện: từ ngày ra Quyết định đến hết ngày 31/12/2013.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các điều khoản trên, Chủ tịch ký hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với các Công ty trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban và cán bộ nhân viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu tại Vp. HĐQT.



THÁI VĂN CHUYỆN