

377
Số: /2013/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, điều 25 về thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 327/2014/TB-HĐQT vv tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 15/10/2014 vv thông qua tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc bổ sung nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 từ 05 thành viên lên thành 06 thành viên.
- Công bố thông tin đề Cử đông Công ty đề cử, ứng cử nhân sự vào Hội đồng quản trị Công ty. Tiêu chí đề cử, ứng cử theo Điều lệ Công ty.
- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014.

2. Hội đồng quản trị thông qua tất cả các nội dung trong bản dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 bao gồm:

- Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014).
- Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015.
- Tờ trình ký kết giao dịch với các Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội cổ đông, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Văn Chuyên

THÁI VĂN CHUYÊN