

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 019/2015/CV-BHS

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Tp.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa I, P.An Bình, Tp.Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày ra Nghị quyết: 20/01/2015
2. Nội dung:
 - Nghị quyết số 017/2015/QĐ-HĐQT v/v thông qua đơn từ nhiệm của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - Nghị quyết số 018/2015/QĐ-HĐQT v/v bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BIÊN HÒA
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT

Số: /2015/NQ-HĐQT
017

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Lộc gửi ngày 14/1/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 19/01/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương:

- Ông Nguyễn Văn Lộc thôi đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kể từ ngày 20/1/2015.
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lộc sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong kỳ đại hội gần nhất.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương này:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công phân nhiệm lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan dựa trên Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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

Số: 018/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 19/01/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương sau:

- Bổ sung ông Bùi Văn Lang tham gia Hội đồng quản trị với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ 20/01/2014;
- Kết quả bầu cử chính thức sẽ được phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ông Bùi Văn Lang, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *mf*



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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