

Số: 025/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty quý 1 năm 2015 vào ngày 23/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

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

- ✓ Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
- ✓ Thông qua báo cáo của nguyên Chủ tịch HĐQT (ông Thái Văn Chuyện) về các quyết định đã ban hành giữa 2 kỳ họp theo ủy quyền từ HĐQT.
- ✓ Thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT (bà Nguyễn Thị Hoa) về các quyết định đã ban hành giữa 2 kỳ họp theo ủy quyền từ HĐQT.
- ✓ Thông qua 3 vấn đề mà Ban điều hành trình HĐQT (theo tài liệu họp).
- ✓ Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nêu ở phần 3 mục IV của Biên bản này.

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.Công ty.



NGUYỄN THỊ HOA