

QUYẾT ĐỊNH

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- 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 số 1611/2015/BB-HĐQT của HĐQT ngày 16/11/2015 về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015, với nội dung chi tiết:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 2 ngày 28 tháng 12 năm 2015.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính Công ty cổ phần Đường Biên Hòa, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa – Đồng Nai
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2014-2015 và kế hoạch niên độ 2015-2016 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015 và kế hoạch niên độ 2015-2016 của Ban điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2014-2015;
 - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2014-2015; Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015; Thù lao/kinh phí HĐQT và Ban kiểm soát niên độ 2015-2016; Ký kết giao dịch với các công ty;
 - Nội dung khác (nếu có).
- Thành phần tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/12/2015.
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015.



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

Điều 4: Bà Nguyễn Thị Hoa, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA

