

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: 55 /2015/CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 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 Quyết định: 5/3/2015

2. Nội dung:

- Quyết định V/v miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty CP Đường Biên Hòa đối với ông Bùi Văn Lang.
- Quyết định V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc công ty CP Đường Biên Hòa đối với bà Trần Quế Trang.

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**  
  
  
**NGUYỄN THỊ HOA**

*Nơi nhận:*

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT

Số: 53/2015/Q -HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm cán bộ quản lý

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Quyết định số 85/2014/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2014 v.v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Bùi Văn Lang;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Bùi Văn Lang gửi ngày 14/2/2015;
- Căn cứ Thông báo số 044/2015/TB-HĐQT ngày 26/02/2015 về việc 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 03/03/2015,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông **BÙI VĂN LANG** kể từ ngày 06/03/2015.
- Điều 2.** Ông Bùi Văn Lang có trách nhiệm bàn công việc, chứng từ, tài liệu có liên quan đến công việc đang phụ trách cho Bà Trần Quế Trang.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng giám đốc, các Trưởng, Phó đơn vị, toàn thể cán bộ nhân viên công ty và Ông Bùi Văn Lang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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

Số: 54 /2015/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 03 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

*V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Thông báo số 044/2015/TB-HĐQT ngày 26/02/2015 về việc 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 03/03/2015,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà **TRẦN QUẾ TRANG** (CMND: 025658777) giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa.

**Điều 2:** Tiền lương và các chế độ khác của bà Trần Quế Trang được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần đường Biên Hòa.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 06/03/2015.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị, toàn thể cán bộ nhân viên và bà Trần Quế Trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ HOA**

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 4;
- Lưu Vp.HĐQT