

QUYẾT ĐỊNH

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Thông báo lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 147/2015/TB-HĐQT ngày 11/05/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 14/05/2015,

QUYẾT ĐỊNH

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

- A. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 19/6 – 30/6/2015 (Ngày cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và thông báo đến cổ đông được biết).
- B. 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
- C. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tiến độ triển khai việc sáp nhập Công ty CP Đường Ninh Hòa vào Công ty CP Đường Biên Hòa theo nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014;
 - Thông qua các Tờ trình: (1) Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Văn Lộc; (2) Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Thái Văn Chuyện; (3) Thông qua đơn từ nhiệm TV BKS của ông Lê Nho Định;
 - Báo cáo việc bổ nhiệm Tổng giám đốc;
 - Báo cáo việc bầu mới chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo việc bầu mới chức danh Trưởng Ban kiểm soát;
 - Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát;
 - Nội dung khác (nếu có).
- D. Thành phần tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu BHS theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/05/2015.
 - 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.



E. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hoa

NGUYỄN THỊ HOA



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VPCT.