

Số: 309/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 09 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 14/09/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương sau:

- Bổ sung ông **Nguyễn Quốc Việt** tham gia Hội đồng quản trị với vai trò Thành viên Hội đồng quản trị kể từ 14/09/2015;
- 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 **Nguyễn Quốc Việt**, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan có 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.