

Số: /2015/NQ-HĐQT
307

Đồng Nai, ngày 14 tháng 9 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Văn Dĩnh gửi ngày 11/9/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 14/9/2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương:

- Ông Lê Văn Dĩnh thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kể từ ngày 14/9/2015.
- Đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Dĩnh sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong kỳ đại hội gần nhất.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương này:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công phân nhiệm lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan dựa trên Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;

Lưu tại Vp.HĐQT.