

Số ~~3-28~~/2015/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông

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 Quyết định số 154/2015/QĐ-HĐQT ngày 04/8/2015 v/v phân công phân nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 18/9/2015 v/v thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 vào tháng 12/2015 (thay vì tháng 10/2015).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty và cá nhân, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành quyết định này theo đúng quy định Pháp luật và quy định của công ty.



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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