

## NGHỊ QUYẾT

V/v Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

### 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 388/2015/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015 v/v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 500/2015/QĐ-ĐHDCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 17/2016/BBKP-HĐQT ngày 17/03/2016 v/v ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2015,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua nội dung bản Điều lệ và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ công ty theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2015.

(Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này)

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 388/2015/NQ-HĐQT ngày 02/11/2015.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN THỊ HOA