

Số: 112/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐQT ngày 19/04/2017 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 – 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2017/BBH-HĐQT ngày 11/05/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung trong bản dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, nội dung cụ thể như sau:


1. Tờ trình v/v Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
2. Tờ trình v/v Thành phần Ban kiểm phiếu
3. Tờ trình v/v Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu.
4. Tờ trình v/v Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
5. Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
6. Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
7. Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021.
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”;
- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HOA