

Số: **247**  
/2015/NQ-HĐQTĐồng Nai, ngày **31** tháng 7 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

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

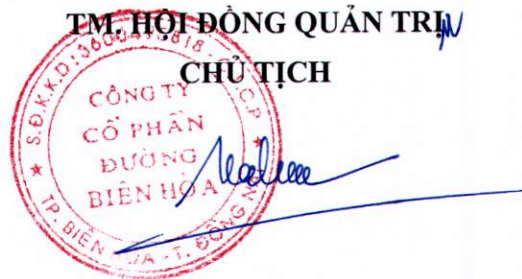
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 198/2015/NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông niên độ 2014-2015 ban hành ngày 26/06/2015,
- Căn cứ Nghị quyết số 439/2014/QĐ-HĐQT vv 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 30/10/2014.

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt 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 26/06/2015.
- Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 439/2014/QĐ-HĐQT.
- Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu tại VP Công ty.



NGUYỄN THỊ HOA