

108
Số: /2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty quý 3 niên độ 2014 - 2015 vào ngày 15/04/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- ✓ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
- ✓ Thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về các quyết định đã ban hành giữa 2 kỳ họp theo ủy quyền từ HĐQT;
- ✓ Thông qua Tờ trình vv xem xét ký Biên bản họp HĐQT về việc vay vốn với Ngân hàng Maybank
- ✓ Thông qua Tờ trình vv chuyển nhượng dây chuyền thiết bị luyện đường 400 tấn/ ngày và cho thuê nhà máy sản xuất đường thô 4000 tấn mía ngày
- ✓ Thông qua Tờ trình vv điều chỉnh thay đổi Người đại diện theo pháp luật – Chủ tịch Công ty tại Công ty TNHH MTV Hải Vi và Công ty TNHH MTV Biên Hòa – Thành Long
- ✓ Thông qua Tờ trình vv tiếp tục đồng thuận với Hợp đồng vay vốn trung dài hạn với Ngân hàng OCB – Chi nhánh Đắk Lắk
- ✓ Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Thái Văn Chuyển kể từ ngày 16/04/2015
- ✓ Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Ngọc Thông vào làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/04/2015.
- ✓ Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nêu ở phần 3 mục IV của Biên bản họp HĐQT ngày 15/04/2015.

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.Công ty.



NGUYỄN THỊ HOA