

Số: 7/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 01 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Lộc gửi ngày 14/1/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 19/01/2015,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương:

- Ông Nguyễn Văn Lộc thôi đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kể từ ngày 20/1/2015.
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lộc sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong kỳ đại hội gần nhất.

**Điều 2.** Trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương này:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công phân nhiệm lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan dựa trên Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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