

Số: **392** /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 số 387/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 30/10/2014
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 387/2014/TB-HĐQT ngày 30/10/2014 v.v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 31/10/2014 v.v bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị,

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2016.
- Điều 2:** Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Nguyễn Thị Hoa được phân công theo quyết định phân công phân nhiệm của Hội đồng quản trị.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và thành phần liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

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