

Số 311./2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 09 năm 2014

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 năm 2014 vào ngày 15/09/2014;

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 Chủ tịch về các quyết định đã ban hành giữa 2 kỳ họp;
- ✓ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn kết thúc 30/06/2014.
- ✓ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2014 – 2015;
- ✓ Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 1/1/2014-30/06/2014;
- ✓ Thông qua việc sử dụng logo mới;
- ✓ Thông qua Phân công phân nhiệm Hội đồng quản trị;
- ✓ 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 Hội đồng quản trị vào ngày 15/09/2014.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỀN

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT