

Số: 082 /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013

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 Thông báo số 076/2014/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 26/03/2014 về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chọn ngày chốt danh sách cổ đông mới để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
3. Dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 từ ngày dự kiến 22/04/2014 sang tháng 06/2014.

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ nhân viên có liên quan thuộc Công ty cổ phần Đường Biên Hòa 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