

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: **094** /CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM,**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**  
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai  
Điện thoại: 061.3836199  
Fax: 061.3836213  
Người thực hiện công bố thông tin: Thái Văn Chuyện  
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa  
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai  
Điện thoại: 061.3836199  
Fax: 061.3836213

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT**

1. Ngày ra Nghị quyết: 10/04/2014.
2. Nội dung: **thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long.**  
Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm.
3. Ngày hiệu lực: 10/04/2014.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THÁI VĂN CHUYỆN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: **093**/2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

V/v thành lập Chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long

### 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 092/2014/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 08/04/2014 về việc thành lập chi nhánh Nông trường Biên Hòa – Thành Long.

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thành lập Chi nhánh Công ty

1. Tên chi nhánh: NÔNG TRƯỜNG BIÊN HÒA – THÀNH LONG
2. Địa chỉ: Tổ 1, ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh
3. Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây mía	0114
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị, vật tư ngành mía đường	4659
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị ngành mía đường	3312
4	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: lắp đặt thiết bị ngành mía đường	3320
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
6	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: bán buôn nông sản	4620
7	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: - Bán buôn thực phẩm công nghệ - Bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường	4632
8	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
9	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: đại lý ký gửi hàng nông sản, thực phẩm công nghệ, nguyên liệu ngành mía đường	4610
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn nguyên liệu ngành mía đường - Bán buôn phân bón	4669



11	Hoạt động dịch vụ trồng trọt Chi tiết: dịch vụ canh tác cơ giới công nghiệp	0161
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653

**4. Người đứng đầu chi nhánh:** ông NGUYỄN TRỌNG HÒA

Chứng minh nhân dân số: 290422918

Ngày cấp: 17/05/2013

Nơi cấp: Công an Tây Ninh

Địa chỉ thường trú: tổ 2, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh

Địa chỉ liên lạc: tổ 2, ấp Tân Thạnh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text: "S.Đ.Đ. K.Đ. 3600498618", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA", and "T. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI". A blue ink signature is written across the stamp.

**THÁI VĂN CHUYÊN**

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu Vp.HDQT

