

Số: **152** /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 06 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị vào ngày 11/06/2014;

### 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. Dời ngày Đại hội đồng cổ đông từ ngày 16/06/2014 đến ngày 27/06/2014.
2. Danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không thay đổi. Tức ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 của Công ty là ngày 16/05/2014.
3. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ liên lạc với từng cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội để thông tin về việc dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công bố thông tin rộng rãi và thực hiện các thủ tục liên quan khác.

**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 CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT