

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: **164** /CV-BHS

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 06 năm 2013

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 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
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: **Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc**

1. Ngày ra quyết định: 27/06/2013.

2. Nội dung thay đổi:

- Bỏ nhiệm Ông Lê An Khang làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty kể từ ngày 01/07/2013.
- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính của Công ty kể từ ngày 01/07/2013.

Lý do: Ông Nguyễn Hoàng Tuấn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

(Đính kèm các Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm)

3. Ngày hiệu lực: 01/07/2013.

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: **163**/2013/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm cán bộ quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty về trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 278/2012/BHS/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách khối tài chính đối với ông Nguyễn Hoàng Tuấn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Tuấn đã gửi vào ngày 24/06/2013;
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên trong Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ trí ông NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Chức vụ: Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính;

Đơn vị: Công ty CP Đường Biên Hòa;

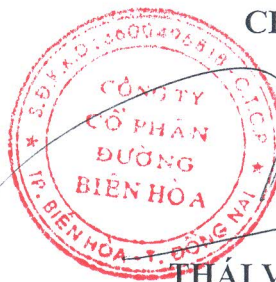
Nay thôi giữ chức vụ: Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty;

Kể từ ngày 01/07/2013.

Điều 2: Ông Nguyễn Hoàng Tuấn có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan cho ông Bùi Văn Lang – Phó tổng giám đốc thường trực Công ty CP Đường Biên Hòa trước ngày 15/07/2013.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Tuấn và các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỀN

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị (để biết);
- Ban kiểm soát (để biết);
- Như điều 4;
- Lưu Vp.HĐQT