

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: **281** /CV-BHS

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

Đồng Nai, ngày 26 tháng 09 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 Chuyên - 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**

1. Ngày ra quyết định: 25/09/2013.

2. Nội dung thay đổi:

- Phê duyệt việc từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị của ông Phạm Đình Mạnh Thu kể từ ngày 01/10/2013.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Lộc kể từ ngày 01/10/2013.
- Bổ sung ông Nguyễn Văn Lộc vào Hội đồng quản trị với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/10/2013.
- Bỏ nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với ông Bùi Văn Lang kể từ ngày 01/10/2013.

(Đính kèm các Nghị quyết và Quyết định)

3. Ngày hiệu lực: 25/09/2013.

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**



**THAI VĂN CHUYÊN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số **274** /2013/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 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 276/2012/BHS/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Lộc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/09/2013;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Lộc,

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Bổ trí ông NGUYỄN VĂN LỘC

Chức vụ: Tổng giám đốc;

Đơn vị: Công ty cổ phần đường Biên Hòa;

Nay thôi giữ chức vụ: Tổng giám đốc

Kể từ ngày 01/10/2013.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Lộc có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ và các tài liệu liên quan cho ông Bùi Văn Lang trước ngày 01/10/2013.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, ông Nguyễn Văn Lộc 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 CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Vp.HĐQT

## QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cao

### 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/09/2013,

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Bổ nhiệm ông BÙI VĂN LANG

Nghề nghiệp: cử nhân tài chính – kế toán;

Chức vụ hiện tại: Phó tổng giám đốc thường trực Công ty;

Nay giữ chức vụ: Quyền Tổng giám đốc Công ty;

Kể từ ngày 01/10/2013.

**Điều 2:** Tiền lương và các chế độ khác của ông Bùi Văn Lang được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty cổ phần đường Biên Hòa.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày 01/10/2013.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị trong toàn công ty, ông Bùi Văn Lang và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

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



## 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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/09/2013 ;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Đình Mạnh Thu,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương sau:

- Ông Phạm Đình Mạnh Thu thôi đảm nhận chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Biên Hòa kể từ ngày 01/10/2013;
- Đơn từ nhiệm của ông Phạm Đình Mạnh Thu sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đường Biên Hòa trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 2:** Trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương này:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công phân nhiệm lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan dựa trên 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

Số: **277** /2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2013

## 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 kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày **25/09/2013**,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương sau:

- Bổ sung ông Nguyễn Văn Lộc vào làm thành viên Hội đồng quản trị, với vai trò Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty bắt đầu từ ngày 01/10/2013;
- Kết quả bầu cử chính thức sẽ được phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần đường Biên Hòa trong kỳ Đại hội gần nhất.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Văn Lộc, các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có 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