

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 152/2015/QĐ-HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014-2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2015,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng cho mục đích tổ chức Đại hội cổ đông bất thường niên độ 2014 – 2015 là ngày 29/5/2015 (thay vì ngày 28/5/2015)
- Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3:** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như điều 3

Lưu VPCT