

Số: 207/2016/NQ- HĐQT.

Đồng Nai, ngày 03 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 187/2016//NQ-HĐQT ngày 11/10/2016 v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 56/2016/BBH-HĐQT ngày 03/11/2016 v/v thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua tất cả các nội dung trong bản dự thảo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016, bao gồm các nội dung sau:

1. Tờ trình v/v Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký.
2. Tờ trình v/v Thành phần Ban kiểm phiếu.
3. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2015-2016 (01/07/2015-30/06/2016) đã được kiểm toán.
4. Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016 (01/07/2015-30/6/2016)
5. Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2016-2017 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017.
6. Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty.
7. Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016-2017.
8. Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

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

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban tổ chức đại hội cổ đông, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 “đề thực hiện”;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG  
BIÊN HÒA  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
S.Đ.Đ.K.D.: 3600495



NGUYỄN THỊ HOA