

Số: 120./2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 119 /2017/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 – 2017 ngày 26/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2017/BBH-HĐQT ngày 26/5/2017,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa nhiệm kỳ 2017 – 2021, nội dung như sau:

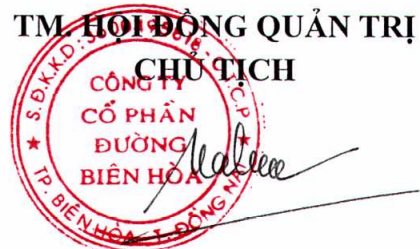
Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa kể từ ngày 26/05/2017 (nhiệm kỳ 2017 – 2021). Bà Nguyễn Thị Hoa đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

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

**Điều 3:** Bà Nguyễn Thị Hoa, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.



NGUYỄN THỊ HOA