

Số: **206** /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày **17** tháng 07 năm 2014

## 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 về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết 171/2014/NQ-ĐHĐCĐ vv thông qua các quyết định tại Đại hội cổ đông năm tài chính 2013 ban hành ngày 27/06/2014;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa với các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2014.

**Điều 2:** Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2013.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai công việc thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>20/7</sup>

CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỀN

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Vp.HĐQT.