

Số: 84 /2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017,
- Căn cứ Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 152/2016/NQ-HĐQT ngày 23/8/2016 v/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2017/BBH-HĐQT ngày 29/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất :

1/ Gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, theo Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017, thêm 30 ngày (**tức đến ngày 18/05/2017**).

2/ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc gia hạn hồ sơ đúng quy định của pháp luật và Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BKS “đề báo cáo”
- Như điều 2 “để thực hiện”;
- Lưu tại VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
BIÊN HÒA

S.Đ.K.D.: 36001518
TP. BIÊN HÒA - T. DỒNG NAI

NGUYỄN T

NGUYỄN THỊ HOA