

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Số: 23./2016/CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2016

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**
Trụ sở chính: KCN Biên Hòa I, P.An Bình, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Quế Trang
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
KCN Biên Hòa I, P.An Bình, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai

Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

1. Ngày ra văn bản: 15/06/2016

2. Nội dung:

Nghị quyết số 103/2016/NQ-HĐQT ngày 15/06/2016 v/v thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty (ESOP 2016)

3. Ngày hiệu lực: 15/06/2016

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này./.



TRẦN QUẾ TRANG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

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 Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- 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, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 2319/UBCK-QLCB ngày 05/05/2016 v/v xác nhận đã nhận được hồ sơ phát hành cổ phiếu cho CBNV Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 500/2015/NQ-DHĐCD ngày 28/12/2015 của Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐQT ngày 14/03/2016 thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình và Quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động,
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 28/2016/BB-HĐQT ngày 15/06/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua việc thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty trước đây theo hồ sơ đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thuận tiện trong quá trình thu tiền, báo cáo kết quả phát hành theo quy định, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin tài khoản cũ:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Số tài khoản: 31012 00002 1440
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP.HCM

2. Thông tin tài khoản mới:

- Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Số tài khoản: 31010001956433
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh TP.HCM



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên về việc thay đổi tài khoản theo đúng quy định pháp luật và công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong 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

