

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA**

Số: 28/2016/CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 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
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung công bố thông tin:

1. Ngày ra văn bản: 20/06/2016
2. Nội dung công bố:
Nghị quyết số 107/2016/NQ-HĐQT v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016
3. Ngày hiệu lực: 20/06/2016

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



Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VPCT.

TRẦN QUẾ TRANG

Số: 107./2016/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 30/2016/BBH-HĐQT ngày 20/06/2016 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015-2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2015 -2016, nội dung như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2016.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể tổ chức ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2015-2016.

2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/7/2016

- #### 4. Nội dung:

- Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- BKS “đề báo cáo”
- Như 3 “đề thực hiện”;
- Lưu VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ HOA