

Số: 167/2015/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 5 năm 2015

## 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 Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của bà Đặng Huỳnh Úc My gửi ngày 18/5/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 22/5/2015,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương:

- Bà Đặng Huỳnh Úc My thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và không tham gia vào Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kể từ ngày 22/5/2015.
- Đơn từ nhiệm của bà Đặng Huỳnh Úc My sẽ được chính thức phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trong kỳ đại hội gần nhất.

**Điều 2.** Trách nhiệm triển khai thực hiện chủ trương này:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phân công phân nhiệm lại cho các thành viên trong Hội đồng quản trị.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên có trách nhiệm triển khai thực hiện các công việc liên quan dựa trên Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
  - Ban TGD;
- Lưu tại Vp.HĐQT.