

NGHỊ QUYẾT*V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017***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 Hội đồng quản trị số 11/2017/BBH-HĐQT ngày 19/04/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, nội dung như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2017.

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian cụ thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017.

2. Địa điểm: 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: 08/05/2017.

4. Nội dung họp:

- Tờ trình v/v Thông qua phương án sáp nhập và hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu.
- Tờ trình v/v thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Tờ trình v/v phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phụ trách nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và phân công ban điều hành tổ chức, chuẩn bị cho phiên họp.

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

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ HOA