

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Số: **007** /CV-BHS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC,
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM,**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA**
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213
Người thực hiện công bố thông tin: Thái Văn Chuyện
Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa - Đồng Nai
Điện thoại: 061.3836199
Fax: 061.3836213

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

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết của HĐQT**

1. Ngày ra Nghị quyết: 10/01/2014.
2. Nội dung: **chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các Công ty.**
Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm.
3. Ngày hiệu lực: 08/01/2014.

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

Số: 006 /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch với các công ty

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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 004/2014/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị v/v lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10/01/2014 về việc chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng mua, bán, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường Biên Hòa có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: (1) Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh; (2) Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai; (3) Công ty cổ phần đường Ninh Hòa; (4) Công ty cổ phần mía đường Phan Rang; (5) Công ty cổ phần đường Nước Trong; (6) Công ty cổ phần mía đường 333; (7) Công ty cổ phần mía đường La Ngà; (8) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công; (9) Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Công; (10) Công ty cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên; (12) Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công; (13) Công ty cổ phần Điện Gia Lai.

Điều 2: Nội dung giao dịch và ký kết các hợp đồng bao gồm:

1. Các hợp đồng về mua bán đường, vay, cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp, giao dịch về mua bán vật tư.
2. Giá mua bán giao dịch: theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Thời gian thực hiện: từ ngày ra Nghị Quyết đến hết ngày 31/12/2014.



Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các điều khoản trên, Chủ tịch ký hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng giao dịch với các Công ty trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu Vp.HĐQT

