

Số: 015 /CV-BHS

Đồng Nai, ngày 17 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: 16/01/2014.
2. Nội dung: **chuyển nhượng dự án Kratie.**
Nội dung chi tiết theo Nghị quyết đính kèm.
3. Ngày hiệu lực: 16/01/2014.

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 CHUYÊN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, VP HĐQT.

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **014** /2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v chuyển nhượng dự án Kratie

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 008/2014/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị vv lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng dự án Kratie;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 16/01/2014 về việc chuyển nhượng dự án Kratie;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt việc chuyển nhượng dự án Kratie:

- Đối tác nhận chuyển nhượng: Brightway Group Co., Ltd.
- Giá trị chuyển nhượng: 2.026.740 USD
- Hình thức chuyển nhượng: chuyển nhượng 100% vốn cổ phần của Công ty CP Đường Biên Hòa tại Công ty TNHH Tây Ninh Kratie Sugar.
- Thời gian thực hiện: hoàn tất trước 30/06/2014.

Điều 2: Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, cán bộ nhân viên có liên quan thuộc Công ty cổ phần Đường Biên Hòa và Chủ tịch Công ty, Ban giám đốc Công ty TNHH Tây Ninh Kratie chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT