

Số: 22./2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 v/v Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCD ngày 15/8/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 04/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/01/2017,
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 02/02/2017 v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2017/BB-HĐQT ngày 09/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm, nội dung cụ thể như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng (đã công bố): 21/02/2017
 - Ngày đăng ký cuối cùng (thay đổi): **01/03/2017**
2. Thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và thời gian chứng khoán đặt mua, nội dung cụ thể như sau:
 - 2.1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua (đã công bố): Từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 24/03/2017.
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua (thay đổi): **Từ ngày 16/03/2017 đến hết ngày 10/04/2017.**
 - 2.2. Thời gian chứng khoán đặt mua:
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu (đã công bố): Từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 27/03/2017.
 - Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu (thay đổi): **Từ ngày 16/03/2017 đến hết ngày 13/04/2017.**
3. Lý do thay đổi: Nhằm thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các Cổ đông.
4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐQT ngày 02/02/2017 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng và mua cổ phiếu phát hành thêm.



Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này./.



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

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

