

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : **221** /2015/CBTT-NHS

Ninh Hòa, ngày **14**.. tháng 09 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa

Mã chứng khoán: NHS

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058-3620416 Fax: 058-3620143

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Hồng Nữ

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Quyết định số **219**./2015/QĐ-HĐQT ngày **14**./09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **14**./09/2015 tại đường dẫn <http://www.nhs.com.vn> của Công ty.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Website Công ty;
- Lưu TK.HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: *bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét Đơn đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa ngày 09/09/2015.;
- Căn cứ Biên bản số: ~~247~~/2015/BBTH-HĐQT ngày ~~14~~./09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Quốc Việt** là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa nhiệm kỳ II (2011-2015) kể từ ngày 14/09/2015 thay thế Bà Hoàng Thị Thu Huyền đã từ nhiệm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của **Ông Nguyễn Quốc Việt** được phân công theo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu mới thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị, **Ông Nguyễn Quốc Việt**, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nguyên liệu, Trưởng, phó đơn vị và CBNV Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS “đề biết”;
- Lưu: TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
NINH HÒA
NGUYỄN THỊ HOA

