

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA**

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

Số : 220 /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 218../2015/QĐ-HĐQT ngày 14./09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v miễn 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



Nơi nhận :

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

NGUYỄN THỊ HOA

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Xét Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Hoàng Thị Thu Huyền ngày 08/09/2015;
- Căn cứ Biên bản số: 217./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. Thống nhất thông qua Đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Thu Huyền ngày 08/09/2015 về việc xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vì lý do cá nhân kể từ ngày 14/09/2015.

Đơn từ nhiệm của Bà Hoàng Thị Thu Huyền sẽ chính thức được phê chuẩn bởi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trong kỳ Đại hội gần nhất.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nguyên liệu, Kế toán trưởng, Trưởng, phó các 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

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

NGUYỄN THỊ HOA