



Vị Thanh, ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Số: 5/ /QĐ - HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được sửa đổi, bổ sung lần thứ VI thông qua đại hội cổ đông ngày 22/9/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT-MĐ ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ – Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị CASUCO ngày 17 tháng 8 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIII năm 2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2018.

Địa điểm: Tại Hội trường Xí nghiệp đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Số 1284, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Điều II. Thành phần tham dự đại hội Ban tổ chức sẽ có thông báo mời tham dự gửi đến quý cổ đông có đủ điều kiện tham dự đại hội theo quy định.

Điều III. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức đại hội và các cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban tổ chức đại hội;
- Thư ký HĐQT;
- Đăng website CASUCO;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Vinh