



Số: 02 /QĐ - HĐQT

Vị Thanh, ngày 16 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần thứ 1 năm 2019)

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 17/NQ-HĐQT-MĐ ngày 16 tháng 02 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ – Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị CASUCO ngày 15 tháng 2 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 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 28 tháng 02 năm 2019.

Địa điểm: Tại Hội trường Nhà máy 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: Công ty 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, 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Đăng website CASUCO;
- Lưu VT.



Lê Hồng Thái

✉ 1284 Trần Hưng Đạo, KV5, P7, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

☎ ĐT/Fax: 0293. 3879 607

E-mail: casuco@vnn.vn

E-mail: casuco@casuco.com.vn

Website: http://www.casuco.com.vn

- ISO 9001 : 2008
- ISO 14001 : 2004
- ISO 22000 : 2005
- TCVN 7968 : 2008

