



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 15 /QĐ-HĐQT

Vị Thanh, ngày 07.. tháng 09 năm 2015..

QUYẾT ĐỊNH

(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần thứ 1 năm 2015)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO) đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ V và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2012.

- Căn cứ Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT-MĐ ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần mía đường Cần Thơ về một số nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị CASUCO ngày 31 tháng 7 năm 2015.

Xét đề nghị của Ban tổ chức đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2015 của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

Thời gian: Đại hội khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút **ngày 30 tháng 9 năm 2015.**

Địa điểm: Tại trụ sở chính của công ty cổ phần mía đường Cần Thơ, số 1284, đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nội dung: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực ngày 01/7/2015), việc kết chuyển số liệu tài chính sang niên độ kế toán mới 2015 – 2016 và một số nội dung khác.

Điều II: Thành phần tham dự đại hội là cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đăng ký theo hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội và BTC sẽ có thư mời 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, BKS
- Quý cổ đông
- Ban tổ chức đại hội
- Thư ký HĐQT
- Đăng website CASUCO
- Lưu VT

