



Vị Thanh, ngày 25. tháng 03. năm 2013...

Số: 04../QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông
thường niên lần thứ VIII năm 2013)

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 XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần mía đường Cần Thơ được thông qua Đại hội đồng cổ đông công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ V, ngày 20 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VIII năm 2013 của công ty cổ phần mía đường Cần thơ.

Đại hội sẽ được tổ chức vào tuần cuối tháng 4 năm 2013.

Ngày giờ và địa điểm cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến quý cổ đông sau khi danh sách cổ đông được chốt theo quy định.

Điều II: Thành phần tham dự Ban tổ chức Đại hội sẽ có thư mời gửi đến quý cổ đông có đủ điều kiện và có đăng ký tham dự đại hội theo thông báo.

Điều III: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức 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.

CTY CP MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Long

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Thành viên BKS
- Ban tổ chức đại hội
- P.TC-HC Cty
- P.Chứng khoán & ĐGNB
- Đăng website CASUCO
- Lưu VT