



Vị Thanh, ngày 15 tháng 4 năm 2015...

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: Q.8.. /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Điều chỉnh thời gian triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X 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 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 đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5 và thông qua Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 4 năm 2012.
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần mía đường Cần Thơ về việc “Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X năm 2015”.

Xét đề nghị của Ban tổ chức đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X năm 2015 của công ty cổ phần mía đường Cần thơ.

Thời gian: Dự kiến đại hội sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ **ngày 12 đến ngày 20 tháng 5 năm 2015**. Ngày, giờ cụ thể, 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.

Điều II: Những nội dung khác không đề cập đến vẫn thực hiện theo tinh thần quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2015 của HĐQT.

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
- P.TC-HC Cty
- P.Chứng khoán & ĐGNB
- Đăng website CASUCO

Lưu VT



✉ Địa chỉ: 1284 Trần Hưng Đạo, P7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

☎ ĐT/Fax: 07113.879607

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

