



Vị Thanh, ngày 08 tháng 5 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 09 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
(V/v 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 Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT ngày 06 tháng 5 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 05 tháng 5 năm 2015.
- Xét đề nghị của Ban tổ chức đại hội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X năm 2015 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 26 tháng 5 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.

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

Điều III: Quyết định này thay thế cho quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2015 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian tổ chức đại hội.

Điều IV: 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



✉ 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

