

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14./2016/NQ - HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp 28./2016/BBH-HĐQT ngày 20./6./2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 năm 2016.
2. Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/7/2016
4. Nội dung:
 - Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Trường, Phó các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



PHẠM HỒNG DƯƠNG