



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 57./2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 03.. tháng 09. năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.217 (ext: 2005)

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Văn Kiên

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.217 (ext: 2005)

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 23/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu SEC thành cổ phiếu SBT (Thay thế Nghị quyết HĐQT số 21/2015/NQ-HĐQT ngày 18/08/2015).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: *Nghị quyết HĐQT số 23/2015/NQ-HĐQT ngày 03/09/2015.*

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Văn Kiên

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermolectricity Joint Stock Company

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 03 tháng 09 năm 2015.

Số: 23/2015/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu SEC thành cổ phiếu SBT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG – NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SEC ngày 11/09/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 23/2015/BBH-HĐQT ngày 03/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thủ tục hủy niêm yết cổ phiếu SEC của Công ty Cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SEC ngày 11/09/2014.

- Ngày giao dịch cuối cùng dự kiến: 25/09/2015.
- Ngày hủy niêm yết dự kiến: 28/09/2015.
- Bắt đầu từ ngày 01/10/2015 cổ phiếu SEC không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai thành cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh là ngày 30/09/2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc, và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐQT ngày 18/08/2015 về việc thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để hủy niêm yết, hoán đổi cổ phiếu SEC thành cổ phiếu SBT.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Dương