

Số: 24./2016/NQ - HĐQT

Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016.

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 41./2016/BBH-HĐQT ngày 22/...9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 như sau:

1. Thời gian: Dự kiến cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 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: 13./10./2016.
4. Nội dung họp:
 - Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2015-2016
 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016
 - Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 - 2017
 - Tờ trình v/v ủy quyền chọn Công ty kiểm toán
 - Tờ trình v/v chủ trương ký kết hợp đồng với các công ty có liên quan
 - Tờ trình v/v thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017
 - Tờ trình v/v khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

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