

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số /2017/BB-HĐQT ngày 14/02/2017 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kế hoạch chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 11/04/2017.

Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam – số 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TỔNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TUẤN