

Số: *271* /2020/NQ-HĐQT

Cao Bằng, ngày 18 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 09 năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: ngày 08/10/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại Hội trường Công ty – Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng

Điều 2. Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm LK&CK;
- HĐQT, BTGD, BKS (th. hiện);
- Website;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH**



MA TRUNG LẬP