



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15./2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 22.. tháng 01.. 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: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đặc Dũng

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

Điện thoại: 0913.446.622

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 của HĐQT v/v thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông.

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 của HĐQT số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Hồ Đặc Dũng



NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số .06./2015/BBTHYK-HĐQT ngày 21/01/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
 - Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
 - Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp. Mã ngành: 0161.
2. Sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại mục 1.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung nêu trên. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: từ ngày 02/02/2015 - 13/02/2015.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc triển khai các thủ tục để thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 4: 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 có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.

Nguyễn Thanh Ngũ