

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Số: 91/TB -HĐQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mai Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2015



THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

10 5 OCT 2015

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại : 0223.843.274 - Fax: 0223.843.406
- Vốn điều lệ : 68.000.000.000 đồng
- Mã Chứng khoán : SLS

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 10 năm 2015.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

- Điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015.

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La.

- Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (ngày 29/5/2015).

Chúng tôi xin báo cáo để quý Ủy Ban và Quý Sở được biết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thao