

Số: 26/TB -HĐQT/2015

Mai Sơn, ngày 13 tháng 5 năm 2015

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-05-2015

Số: 10376

THÔNG BÁO

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

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

- 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 thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 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:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2014; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án đầu tư, kiểm tu năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh; Kế hoạch đầu tư năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và Định hướng hoạt động năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Chương trình hoạt động năm 2015.

- Tờ trình của HĐQT về: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch đầu tư năm 2015; Mục tiêu đầu tư giai đoạn 2015-2020; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2015; Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 TV.HĐQT; Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

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

