

Số: 32./NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2016



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

---@---

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 ngày 09/3/2016;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam năm 2016, thời gian tiến hành họp dự kiến vào ngày **21/04/2016**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu Ban Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN