

Số: 17./2016/NQ - HĐQT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi từ hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
sang hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐQT v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016;
- Căn cứ Biên bản họp 33/2016/BBH-HĐQT ngày 11/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất việc thay đổi từ hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường sang hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 2.** Thống nhất sử dụng danh sách cổ đông đã chốt ngày 05/7/2016 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh lập để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 3.** Thông qua nội dung Tờ trình 13/2016/TT-TC ngày 01/7/2016 về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để làm cơ sở trình Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 4.** Thống nhất ngày 26./07./2016 là ngày cuối cùng cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty.
- Điều 5.** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc Trưởng, Phó các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



PHẠM HỒNG DƯƠNG