

Số: 29./2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29./2017/BBH-HĐQT ngày 25/10/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 như sau:

- a. Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: 29/11/2017.
- b. Thời gian gửi thư mời họp:
- c. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ: 29/11/2017.
- d. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3 – Tòa nhà TTC
- e. Các vấn đề dự kiến cần trình ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đến các vấn đề này.
 - Báo cáo hoạt động SXKD niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Ban điều hành
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT.
 - Báo cáo hoạt động của BKS.
 - Tờ trình v/v Thông qua BCTC cho niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017.
 - Tờ trình v/v Kế hoạch SXKD cho niên độ 2017-2018 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018
 - Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty.
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho niên độ 2017-2018.

- Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018
- Tờ trình v/v Thay đổi tên Công ty;
- Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh để điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Tờ trình v/v thay đổi Điều lệ công ty;
- Tờ trình v/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Tờ trình v/v Phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2: Giao Bà Đặng Huỳnh Úc My – Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nội dung đã nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẶNG HUỖNH ÚC MY