

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KONTUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường KonTum;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty công ty cổ phần Đường Kon Tum, chi tiết như sau:

1. Thời gian : dự kiến tổ chức vào tháng 05 năm 2017, Cụ thể công ty sẽ thông báo sau.
2. Địa điểm : Cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
3. Nội dung Đại hội :

-Thông qua báo cáo tóm tắt “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị công suất 1.800 Tấn mía/ngày lên công suất 2.500 Tấn mía/ngày” của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Về việc Phê duyệt “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị công suất 1.800 Tấn mía/ngày lên 2.500 Tấn mía/ngày” của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS) có tên trong danh sách chốt đến ngày 26/04/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

Điều 2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT.



Đặng Việt Anh