

Số: 414/2023/NQHĐQT-CBS

Cao Bằng, ngày 24 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 08 năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng.

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự: ngày 15/09/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông: Tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Cao Bằng. Địa chỉ: Tổ Dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng.
- Nội dung đại hội: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN ;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS (th. hiện);
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nông Văn Thuyết