

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SON DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn Dương;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-ĐSD-HĐQT ngày 20/5/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương với nội dung như sau:

1. **Thời gian** : Bắt đầu từ 8h00' ngày 15 tháng 6 năm 2017.

2. **Địa điểm** : Tại trụ sở chính Công ty CP mía đường Sơn Dương - địa chỉ: Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (*kèm theo thư kiểm toán*) và kế hoạch tài chính năm 2017.

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Phương án tăng vốn điều lệ.
- Giao cho HĐQT thế chấp toàn bộ tài sản để bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
- Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.
- Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP mía đường Sơn Dương tại thời điểm chốt danh sách ngày 01/6/2017.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

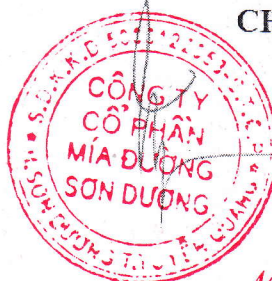
Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị, tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban TGD, các Phòng ban, đơn vị Công ty CP mía đường Sơn Dương có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu HĐQT - VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải