

Số: ~~46~~./2015/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 03 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ~~52~~./2015/BBH-HĐQT ngày 03 Tháng 12 năm 2015 v/v thông qua nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 theo phụ lục đính kèm
- Điều 2:** Ủy quyền Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014-2015 tiến hành các thủ tục liên quan.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



PHẠM HỒNG DƯƠNG

PHỤ LỤC

(Đính kèm Nghị quyết số 46.../2015/NQ-HĐQT ngày 03. tháng 12. năm 2015 v/v thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015)

STT	Nội dung tờ trình
1	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2014-2015.
2	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận niên độ 2014/2015.
3	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2015-2016.
4	Tờ trình v/v ủy quyền chọn Công ty kiểm toán niên độ 2015-2016.
5	Tờ trình v/v chủ trương ký kết hợp đồng với các công ty có liên quan.
6	Tờ trình v/v sửa đổi Điều lệ công ty.
7	Tờ trình v/v phương án phát hành cổ phiếu ESOP.
8	Tờ trình v/v chuẩn y miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
9	Tờ trình v/v chuẩn y bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
10	Tờ trình v/v chuẩn y miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
11	Tờ trình v/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
12	Tờ trình v/v chuẩn y miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát.
13	Tờ trình v/v chuẩn y bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
14	Tờ trình v/v thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2015-2016.
15	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có)

