

BCĐ CPH CÔNG TY TNHH
MTV MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH
BAN TỔ CHỨC

Số: .01.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc mời họp đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Mía Đường Tây Ninh

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển Công ty 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; các nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 02/06/2014 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc triển khai cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh;

Quyết định của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh về việc tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất,

Công Ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Mía Đường Tây Ninh như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 04/02/2016.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đường Nước Trong, địa chỉ: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Nội dung: theo chương trình cuộc họp đính kèm.

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh.

Trường hợp cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp, có thể ủy quyền cho đại diện tham dự (theo mẫu gửi kèm). Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp phải có chữ ký xác nhận nếu cổ đông là cá nhân và ký tên đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức (ghi rõ ngoài phong bì là tài liệu ĐHĐCĐ) gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 00 phút ngày 02/02/2016 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất của Công ty cổ phần Mía Đường Tây Ninh.

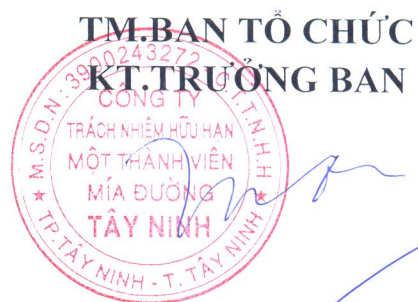
Địa chỉ: 19 Đường Võ Thị Sáu, phường 03, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (84) 066 6250 337

Fax: (84) 066 3820 243

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự. Thông báo này thay cho Giấy mời.

(Tài liệu Đại hội, Quý cổ đông vui lòng tham khảo tại website <http://www.tanisugar.vn>).



Nguyễn Văn Cam



**BCH CPH CÔNG TY TNHH MTV
MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH
BAN TỔ CHỨC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NGÀY 04/02/2016**

STT	NỘI DUNG
1	Tiếp đón khách
a	Tiếp đón khách mời, đại biểu, cổ đông
b	Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt
2	Thủ tục khai mạc
a	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự
b	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội
c	Phát biểu khai mạc đại hội
3	Thông qua chương trình đại hội, đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu
a	Thông qua chương trình đại hội
b	Thông qua nội quy làm việc và thể lệ biểu quyết của đại hội
c	Bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử và Ban kiểm phiếu
4	Công bố các văn bản pháp lý có liên quan việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh và Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Mía Đường Tây Ninh
5	Thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
a	Tờ trình về dự thảo điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh
b	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
c	Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016
d	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
6	Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
a	Thông qua Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS
b	Thông qua Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS
c	Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
d	Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS
7	Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu HĐQT và BKS
8	TV.HĐQT & TV.BKS mới ra mắt Đại hội
9	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội
10	Giải lao
11	HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát
12	Phát biểu ý kiến và tuyên bố bế mạc đại hội
a	Đại diện Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu ý kiến
b	Đại diện Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh phát biểu ý kiến
c	Tuyên bố bế mạc đại hội

Thời gian: từ 7h30 đến 11h30 ngày 04/02/2016.

Lưu ý: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI