

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

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

Số: 23./2016/NQ - HĐQT

Tây Ninh, ngày 15. tháng 9. năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*V/v thay đổi thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
nhận cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016*

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 Nghị quyết 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2016 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐQT ngày 04/08/2016 v/v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp 40/2016/BBH-HĐQT ngày 15/9/2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tạm ứng cổ tức niên độ 2015-2016 nội dung như sau:

1. **Hủy hiệu lực ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo:** 21/09/2016
2. **Ngày đăng ký cuối cùng mới:** 12/10/2016
3. **Lý do thay đổi:** Nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông hiện hữu Hội đồng quản trị thống nhất hủy hiệu lực ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo và thông qua ngày đăng ký cuối cùng mới theo khoản 2 Điều này.

Điều 2: Ủy quyền Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc kiêm người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai các nội dung được duyệt tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Đơn vị và cán bộ nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPCT



PHẠM HỒNG DƯƠNG

