

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

Căn cứ Nghị quyết số 710/NQ-MĐI-HĐQT ngày 12/4/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian : Bắt đầu từ 8^h00' ngày 16/5/2017 (đón tiếp cổ đông từ 7h30').

2. Địa điểm : Tại Hội trường tầng 4 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội

3.1. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và 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 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

3.2. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

- 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.

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, 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 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 03/5/2017.

- 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.

5. Đăng ký dự đại hội

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội/hoặc ủy quyền dự đại hội (theo mẫu gửi kèm theo) gửi trực tiếp hoặc gửi thư hoặc Fax chậm nhất 17h00' ngày 14/5/2017 theo địa chỉ: Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Fax: (84 4) 38624936.

- Từ ngày 15/5/2017, danh sách cổ đông tham dự Đại hội được niêm yết tại trụ sở Tổng công ty.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân (trong trường hợp được ủy quyền, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy ủy quyền bản gốc).

6. Thông báo này thay cho Giấy mời của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

7. Tài liệu Đại hội được niêm yết tại Tổng công ty, đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ: www.vinasugar1.com.vn từ ngày 06/5/2017 và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại đại hội.

Trân trọng!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



Nguyễn Văn Hội

Lưu ý:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Hoàng Ngọc Phong, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, điện thoại: (84 4) 3 862 4057, di động: 0914640777, email: vptctmiaduong1@gmail.com



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

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Tôi là:..... Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

Thời gian ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của TCT mía đường I - Công ty cổ phần.

Trách nhiệm của người nhận ủy quyền: Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trước 17h00' ngày 14/5/2016 để đăng ký tham dự.

....., ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.



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

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Tôi là:.....Mã số cổ đông:

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của
Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 16/5/2017.

....., ngày tháng năm 2017

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

Ghi chú:

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.