

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 847/NQ-MĐI-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần với nội dung như sau:

**1. Thời gian** : Bắt đầu từ 8<sup>h</sup>00' ngày 26 tháng 5 năm 2018 (đón tiếp 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 2017 và nhiệm kỳ I (2013 - 2017); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022).

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ I (2013 - 2017); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022).

##### 3.2. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018 - 2022).

##### 3.3. Thông qua các tờ trình và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 - 2022.

- Mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

- 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 11/5/2018.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. 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 và tổ chức Đại hội theo đúng quy định tại điều lệ của TCT và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nguyễn Văn Hải*