

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
Trụ sở: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa
GCNĐKKD số 2800463346 thay đổi lần 10 do Sở
KHĐT Thanh Hóa cấp ngày 04/10/2016

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

Lam Sơn, ngày 09 tháng 11 năm 2017

GIẤY MỜI
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2017-2018

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017-2018 của Công ty CP mía đường Lam Sơn với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian Đại hội:** 7 giờ 30' Thứ 7 ngày 25 /11/2017
- Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá
- Nội dung của Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng Quản trị
 - Thông qua Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ 2017-2018.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016-2017.
 - Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2017-2018
 - Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017-2018
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017-2018
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Các tài liệu trên được công bố trên website của Công ty kể từ ngày 10 /11 /2017 theo địa chỉ www.lasuco.com.vn; www.lasuco.vn;

- Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:
(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy CNĐKKD; (2) Thư mời; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Tel: 0982.254.139; Email: hadtt@lasuco.vn
- Bà Lê Thị Ngọc Ánh - Tel: 0985 896 835 ; Email: anhlt@lasuco.vn

Điện thoại: 02378.996.667 Fax: 02373.834.092

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo cho thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy ủy quyền/xác nhận


LÊ VĂN TAM