

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v thay đổi ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2016”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

Mã CK: S33

Trụ sở chính: Khối 1 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đaklak

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Người thực hiện công bố thông tin: Phan Xuân Thủy

Địa chỉ: Khối 1 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đaklak

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Loại Công bố thông tin: Bất thường

Căn cứ Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐQT, Công ty Cổ phần Mía đường 333 công bố tin thay đổi ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016 cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2016 dự kiến: 20/5/2016
- Ngày tổ chức đại hội chính thức : 20/6/2016

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Mía đường 333 vào ngày 06/5/2016 tại đường dẫn: www.miaduong333.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *mm*

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT, TKHQQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN XUÂN THỦY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG 333**

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

Số: 28/2016/NQ-HĐQT

Đắc Lắc, ngày 06 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v Thay đổi ngày ĐHĐCĐ thường niên 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 17/NQ-HĐQT ngày 19.3.2016 v/v ấn định ngày ĐHĐCĐTN 2016.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. HĐQT thống nhất điều chỉnh ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

1. Thời gian : Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 chính thức vào 7h30 ngày 20 tháng 6 năm 2016 thay cho ngày dự kiến trước đây là 20/5/2016 .
2. Địa điểm : Công ty Cổ phần mía đường 333 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Đắc Lắc
3. Thành phần : Tất cả các cổ đông của Công ty CP mía đường 333 tại danh sách chốt ngày 19/4/2016.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- o Hội đồng quản trị giao Ban điều hành và các tổ chức, cá nhân liên quan có nhiệm vụ triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết này.
- o Các thành viên Hội đồng quản trị có mặt tham dự đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung nói trên với tỷ lệ tán thành là 5/5(100%) .

Nơi nhận :

- TV HĐQT- BKS;
- Ban TGD
- Trưởng các bộ phận
- Lưu VT , TKHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333
CHỦ TỊCH

NGUYỄN BÁ THÀNH