**CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**
**Trụ sở: Thị trấn Hát Lót,**
**huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La**

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

*Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2015*

# CHƯƠNG TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

**Thời gian tổ chức:** Từ 7h30 đến 11h30 ngày 31 tháng 10 năm 2015
**Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| 7h30 - 8h00 | - Đón tiếp đại biểu, cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu, phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết. |
| 8h00 - 8h30 | **Thủ tục Đại hội**<br>1. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội.<br>2. Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.<br>3. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội.<br>4. Giới thiệu và xin ý kiến thông qua:<br>- Chương trình Đại hội;<br>- Thành phần Đoàn chủ tọa;<br>- Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.<br>- Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. |
| 8h30 - 9h45 | **Nội dung Đại hội**<br>1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La.<br>2. Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (ngày 29/5/2015).<br>3. Báo cáo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013 - 2018. |
| 9h45 - 10h00 | **Trình Đại hội thông qua:**<br>1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013 - 2018.<br>2. Tờ trình về điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015. |
| 10h00 - 10h45 | **Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề.** |
| 10h45 - 11h00 | **Đại biểu phát biểu ý kiến** |
| 11h00 - 11h30 | **Bế mạc Đại hội:** - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;<br>- Tuyên bố bế mạc Đại hội. |