

Số: 79/NQ-HĐQT/2018

Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ, hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 15 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thông qua việc bổ nhiệm chức danh phụ trách quản trị Công ty, thông tin về người phụ trách quản trị Công ty cụ thể như sau:

- Họ và tên: Bà Phan Thị Hồng Duyên – Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 22/4/1972.
- CMND số 050320318; Cấp ngày 09/8/2010; Nơi cấp: Công an Sơn La.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng.
- Chức vụ hiện tại: Thư ký Hội đồng quản trị, Phó phòng Tổ chức hành chính.

Kiểm nhiệm chức danh: Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần mía đường Sơn La, kể từ ngày 15/11/2018.

Điều 2. Bà Phan Thị Hồng Duyên có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, cụ thể:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;



- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Phan Thị Hồng Duyên căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, HSDA.

