

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SON LA**

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

Số: 107/ĐSL-HĐQT  
V/v: Thay đổi nhân sự Công ty

Mai Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2015



Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Ngày 31 tháng 10 năm 2015 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Ban kiểm soát có đơn từ nhiệm và Bầu bổ Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/10/2015 và Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 31/10/2015 của Hội đồng Quản trị, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trân trọng thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị một số nội dung như sau:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 đã bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm:

**- Hội đồng Quản trị**

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Phạm Như Hóa - Thành viên HĐQT
4. Ông Bùi Hưng Thịnh - Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Xuân Phúc - Thành viên HĐQT

**- Ban Kiểm soát**

1. Bà Trần Thị Bích Nhi - Trưởng Ban kiểm soát.
2. Bà Lưu Thị Thế - Thành viên BKS.
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Thành viên BKS.

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La trân trọng thông báo để các cấp chính quyền địa phương, các sở ngành hữu quan được biết.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như kg
- Các HĐQT; BKS;
- Lưu: VT. TKý Công ty.



Đặng Việt Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 106/HĐQT  
V/v: Công bố thông tin thay đổi  
nhân sự HĐQT, BKS Công ty

Mai Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin về một số nội dung sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, ngày 31/10/2015 (Nghị quyết kèm theo).

2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sau khi kiện toàn đã bầu:

- Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sau khi kiện toàn đã bầu: Bà Trần Thị Bích Nhi làm Trưởng ban kiểm soát.

(Nghị quyết kèm theo).

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin nêu trên.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- HĐQT; BKS ;
- Lưu: VT. TKý Công ty. *B*



**Đặng Việt Anh**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SON LA

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

Số: 01/NQĐHĐCĐBT-  
ĐSL/2015

Mai Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON LA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 15/10/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 31/10/2015 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 31/10/2015 đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư nhằm đạt các mục tiêu và quy mô ổn định công suất ép bình quân 2.500 tấn mía/ngày; Hệ số an toàn thiết bị > 95%. Sản xuất 300 tấn đường tinh luyện/ngày, cơ cấu 60% đường tinh luyện RE, độ màu 30 IU (tốt hơn tiêu chuẩn cung cấp cho Vinamilk), 40% đường cát trắng cao cấp RS đạt tiêu chuẩn cung cấp cho các nhà máy sữa, bánh kẹo, nước giải khát không ga ... Tổng thu hồi đường tinh luyện >83% với Công nghệ làm sạch bằng Phosphat, tẩy màu bằng than hoạt tính.

- Tổng mức đầu tư: 137.630.956.540 đồng (Một trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm ba mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi đồng). Để đảm bảo lựa chọn được thiết bị có chất lượng cao, công nghệ phù hợp với hiện tại và những năm tới, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường, ĐHĐCĐ thống nhất cho phép tăng tổng mức đầu tư dự án nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Cơ sở để thực hiện: Ban quản lý dự án đề xuất, Tổng giám đốc công ty xem xét, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án .

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,67%; không đồng ý 0,33%.



**Điều 2:** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị 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) đã được công bố trước Đại hội.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La” gồm 21 Chương, 55 Điều đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thống nhất sửa đổi tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/10/2015 và ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT/2015 ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua và đã ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-ĐSL-HĐQT ngày 19/6/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 3. Đại hội biểu quyết thông qua một số vấn đề.**

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Ngọc Thao và Ông Nguyễn Anh Tú; Miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS đối với Ông Đinh Hữu Trung.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,67%; không đồng ý 0,33%.

2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 từ 30%/vốn điều lệ lên 60%/vốn điều lệ. Thời gian chi trả: Đã tạm ứng trong tháng 9/2015 là 10%, trong quý 4/2015 ứng tiếp 40%, số còn lại sẽ chi trả sau ĐHCĐ thường niên 2016).

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 4.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, như sau:

- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, gồm:

1. Ông Bùi Hưng Thịnh

2. Ông Phạm Như Hóa.

- Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Bà Lưu Thị Thế

2. Ông Nguyễn Minh Hùng

**Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội bất thường năm 2015.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tương ứng 6.064.708 cổ phần/6.064.708 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 31/10/2015. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Thao



CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 02/NQ-HĐQT/2015

Mai Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2015

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 15/10/2015;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-ĐSL/2015 ngày 31 tháng 10 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II (2013-2018) và Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung:

1. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
3. Ông Bùi Hưng Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Phạm Như Hóa - Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Đặng Xuân Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nghe Ban Kiểm soát thông báo kết quả bầu Bà Trần Thị Bích Nhi làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018).

- Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) sau khi bầu bổ sung:

1. Bà Trần Thị Bích Nhi - Trưởng Ban.
2. Bà Lưu Thị Thế - Thành viên.
3. Ông Nguyễn Minh Hùng - Thành viên.

**Điều 3.** Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

1. Thống nhất phân công phụ trách công việc đối với các Thành viên HĐQT (có bảng phân công chi tiết kèm theo).

2. Nghe Ban kiểm soát thông báo việc phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban (có bảng phân công chi tiết kèm theo).

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban giám đốc và các đơn vị thuộc Công ty cổ phần mía đường Sơn La căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- TV.HĐQT; Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Đặng Việt Anh**

