24 SEP 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15/NQ-HĐQT/2015	*Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2015*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24-09-2015
Số: 17573

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng 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 18 tháng 9 năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ra Nghị quyết về một số nội dung công tác như sau:

I. Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc Công ty đôn đốc triển khai một số nội dung công việc như sau:

1. Về sản xuất mía nguyên liệu niên vụ sản xuất 2015/2016:

- Rà soát lại các Hợp đồng trồng mới niên vụ 2015/2016, phải ký kết xong trong tháng 10/2015. Yêu cầu Hợp đồng trồng mới của các niên vụ sau phải ký kết đầy đủ ngay sau khi kết thúc vụ trồng mới.

- Chỉ đạo khối nguyên liệu thường xuyên kiểm tra toàn vùng mía để phát hiện sớm tình trạng sâu rệp, tích cực tuyên truyền đôn đốc người dân trồng mía phòng trừ sâu rệp kịp thời để tăng chất lượng mía. Thường xuyên đánh giá mức độ phát triển của mía cây đối với từng vùng cụ thể, đặc biệt vào thời điểm tháng 11 nhằm dự kiến được sản lượng sát thực tế để Công ty có kế hoạch vào vụ phù hợp đảm bảo thu hoạch mía kịp mùa vụ và đạt tỷ lệ thu hồi cao nhất.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp với Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Tô Hiệu trong lĩnh vực sản xuất mía và thống nhất chủ trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT Sơn La về mong muốn trở thành thành viên thứ 2 của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Tô Hiệu khi công ty này chuyển đổi sang Công ty TNHH hai thành viên.

- Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan đánh giá thực trạng mức độ phát triển và giá cả của các mặt hàng nông sản trên cùng địa bàn để trình Hội đồng quản trị phê duyệt giá thu mua mía niên vụ 2015/2016 đảm bảo cạnh tranh được với các cây trồng khác và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người trồng mía và Công ty

2. Về Công tác kiểm tu sửa chữa lớn năm 2015, Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng kiểm tu sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

3. Về công tác đầu tư dự án nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện. Trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, yêu cầu BĐH, Ban QLDA thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế, quy định hiện hành của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Ban điều hành, Ban QLDA chịu trách nhiệm trước HĐQT, cổ đông về quyết định lựa chọn Nhà thầu của Dự án đầu tư.

4. Công tác quyết toán đầu tư năm 2013, 2014 và quyết toán sửa chữa lớn niên vụ 2013/2014, 2014/2015. Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất quyết toán các Dự án đầu tư và kiểm tu sửa chữa lớn từ niên vụ 2014/2015 trở về trước trình HĐQT phê duyệt. Trong quá trình lập hồ sơ quyết toán nếu hạng mục nào của Dự án chưa đủ điều kiện nghiệm thu và quyết toán theo quy định thì báo cáo cụ thể để HĐQT chỉ đạo hướng xử lý, các hạng mục đã đầy đủ hồ sơ nghiệm thu, đưa vào sử dụng phải quyết toán dứt điểm, thời gian hoàn thành trình HĐQT phê duyệt trước ngày 15/10/2015.

5. Công tác thu hồi nợ khó đòi: Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo phòng Tài chính kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục gửi văn bản đòi nợ, gọi điện trực tiếp và yêu cầu bên nợ phải có công văn xác nhận tình trạng nợ; Đề xuất các phương án đòi nợ hiệu quả nhất để sớm thực hiện đảm bảo quyền lợi của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

II. Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung, cụ thể như sau:

1. Thông qua Chương trình khảo nghiệm trồng mía giống mới, phân bón, thuốc BVTV và cơ giới hóa trong sản xuất mía theo nội dung Tổng giám đốc công ty đã trình tại tờ trình số 565/TTr-ĐSL ngày 12/9/2015.

2. Thông qua Phương án trồng khảo nghiệm mía vụ thu đông để chuyển đổi mùa vụ và lấy giống trồng cho vụ sau, theo nội dung Tổng giám đốc công ty đã trình tại tờ trình số 566/TTr-ĐSL ngày 12/9/2015.

3. Thông qua Phương án sử dụng bã bùn, tro lò, phân hữu cơ vi sinh cho canh tác mía theo nội dung Tổng giám đốc công ty đã trình tại tờ trình số 567/TTr-ĐSL ngày 12/9/2015.

4. Thông qua Phương án khoán và quản lý máy nông nghiệp theo nội dung Tổng giám đốc công ty đã trình tại tờ trình số 568/TTr-ĐSL ngày 12/9/2015.

5. Thông qua Phương án vay vốn trung hạn cho Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại NMĐ Sơn La, cụ thể như sau:

- Ngân hàng giao dịch vay vốn: Ngân hàng Công thương Sơn La.

- Tỷ lệ vốn vay: 70% Tổng mức đầu tư của dự án(30% còn lại sử dụng vốn tự có của Công ty).

- Thời hạn vay vốn, lãi suất vay và phí trả nợ trước hạn: Theo thông báo của Ngân hàng Công thương Sơn La

- Tài sản thế chấp: Thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

HĐQT ủy quyền cho TGĐ thực hiện các giao dịch với ngân hàng về nội dung vay vốn trên và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

6. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La theo nội dung Tổng giám đốc Công ty đã trình tại tờ trình số 600/TTr-ĐSL ngày 15/9/2015 do tổng mức đầu tư của Dự án không vượt quá Tổng mức đầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-HĐQT/2015 ngày 11/8/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Các nội dung khác Tổng giám đốc thực hiện theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/2015 ngày 14/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

TGĐ chuẩn bị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường về các nội dung điều chỉnh của Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại nhà máy đường Sơn La

7. Thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Hưng Thịnh, sinh ngày 18/12/1962. Số CMND: 070950436 do CA tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 09/6/2011 hiện là cán bộ quản lý của Công ty cổ phần mía đường Sơn La giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn La từ ngày 01/10/2015. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Đặng Việt Anh – Phó Chủ tịch HĐQT thỏa thuận với ông Bùi Hưng Thịnh để ký kết hợp đồng lao động từ ngày 01/10/2015.

8. Việc sửa đổi Điều lệ của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Hội đồng quản trị đề nghị Ban kiểm soát Công ty rà soát Điều lệ sửa đổi phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp 2014, giao Ông Nguyễn Anh Tú – TV.HĐQT soát xét, Thư ký Công ty lấy ý kiến Hội đồng quản trị, tổng hợp và trình Chủ tịch ký ban hành, thời gian hoàn thành trước 20/10/2015.

9. Thống nhất triệu tập ĐHĐCĐ bất thường vào cuối tháng 10/2015 hoặc đầu tháng 11/2015 :

Căn cứ văn bản số 440/MBN-QLĐT ngày 10/8/2015 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam về kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam trước thời điểm 04/8/2015 nắm giữ 26% vốn điều lệ; Từ ngày 04/8/2015 đến ngày 07/8/2015 đã giao dịch cổ phiếu bằng khớp lệnh qua sàn, số lượng cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch còn 0%. Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung kiện toàn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Điều lệ của Công ty cổ phần mía đường Sơn La và quyết định một số nội dung khác.

Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường, HĐQT đề nghị:

- Thư ký HĐQT chuẩn bị các thủ tục để có thể tổ chức Đại hội trong thời gian sớm nhất (dự kiến cuối tháng 10/2015 hoặc đầu tháng 11/2015)

- Các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực phân công khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình ĐHĐCĐ theo các nội dung đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp.

- Giao cho ông Đặng Việt Anh - Phó Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành và các Phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ khách mời, tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

- Giao cho ông Nguyễn Anh Tú - TV.HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc điều hành, Tổ Thư ký Công ty chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết, các tờ trình để thông qua tại Đại hội.

- Giao cho ông Trần Ngọc Hiếu – TV.HĐQT, Tổng giám đốc công ty báo cáo công tác đầu tư Dự án nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La.

10. Thống nhất trình ĐHĐCĐ bất thường phương án chia cổ tức 2015 bằng tiền với tỷ lệ 60% trên vốn điều lệ, đã tạm ứng trong tháng 9/2015 là 10%, trong quý 4/2015 ứng tiếp 40%, số còn lại sẽ chi trả sau khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Hội đồng quản trị, 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, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5500166321 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA H. MAI SƠN - T. SƠN LA

Phạm Ngọc Thao

24 SEP 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 87 /QĐ-HĐQT/2015	*Mai Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2015*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 24-09-2015
Số: 17574

QUYẾT ĐỊNH
Về việc: Bổ nhiệm cán bộ

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

- Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Căn cứ Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT/2015 ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Bùi Hưng Thịnh

- Sinh ngày 18/12/1962; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

- Số CMND 070950436, Ngày cấp: 09/6/2011, Nơi cấp: CA tỉnh Tuyên Quang;

- Nơi cư trú: Số nhà 42 đường Ngô Gia Khảm, tổ 19, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hoá Thực phẩm.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của ông Bùi Hưng Thịnh được quy định tại hợp đồng lao động và các phụ lục hợp đồng có liên quan giữa Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và ông Bùi Hưng Thịnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2015. Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Giám Đốc các Xí nghiệp thuộc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và ông Bùi Hưng Thịnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đảng uỷ Công ty (để p/h)
- CT. HĐQT và các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty
- Lưu VT; TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

Đặng Việt Anh