

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT**  
**NHIỆM KỲ 2016-2021**

Ngày 20/10/2016 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn Khóa V đã tiến hành phiên họp đầu tiên có sự tham gia đầy đủ của 5 thành viên HĐQT; Cùng tham dự phiên họp có các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

**Nội dung của cuộc họp:**

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Bầu chức danh các Phó Chủ tịch HĐQT
- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
- Bổ nhiệm Thư ký Công ty
- Bổ nhiệm chức danh Ban TGD điều hành và Kế toán trưởng
- Chứng kiến Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát
- Một số nội dung khác

Sau thảo luận và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định, Hội đồng Quản trị Quyết Nghị:

**I- BẦU CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 1 Ông Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng Quản trị

**II- BẦU CHỨC DANH CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- 1 Ông Lê Trung Thành Phó Chủ tịch HĐQT  
2 Bà Lê Thị Tiến Phó Chủ tịch HĐQT

**III- THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỒM:**

- 1 Ông Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT  
2 Ông Lê Trung Thành Phó Chủ tịch HĐQT  
3 Bà Lê Thị Tiến Phó Chủ tịch HĐQT

**IV- BỔ NHIỆM CHỨC DANH THƯ KÝ CÔNG TY**

- 1 Ông Trần Xuân Trung Thư ký Công ty



## **V- CHỨNG KIẾN BAN KIỂM SOÁT BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Dưới sự chứng kiến của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã bầu:

Bà Đỗ Thị Thanh Hà giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

## **VI- BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

1 Bà Lê Thị Huệ Kế toán trưởng

## **VII- BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH BAN ĐIỀU HÀNH**

1 Ông Lê Văn Phương Tổng giám đốc

2 Ông Lê Bá Chiêu Phó Tổng giám đốc

3 Ông Nguyễn Văn Lâm Phó Tổng giám đốc

4 Ông Nguyễn Duy Thành Phó Tổng giám đốc

5 Ông Lê Văn Quang Phó Tổng giám đốc

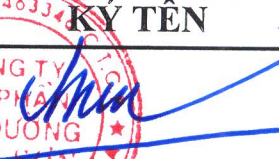
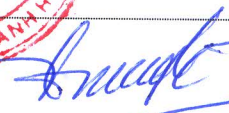
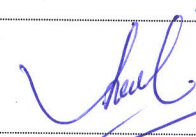
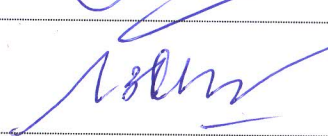
## **VIII-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG NHẤT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN KỲ HỌP THỨ HAI VỚI NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:**

1. Xây dựng kế hoạch toàn nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm các cuộc họp định kỳ, nội dung chính của các cuộc họp định kỳ. Xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ của HĐQT niên độ 2016- 2017;
2. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất 2016-2017 đảm bảo một vụ sản xuất **“hiệu quả, an toàn, chất lượng”**
3. Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đến từng đơn vị trong toàn Công ty;
4. Đánh giá, rà soát lại bộ máy tổ chức của Công ty, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT;
5. Hoàn chỉnh lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017, đăng ký và công bố thông tin;
6. Rà soát lại Quy chế hoạt động của HĐQT, hệ thống các quy chế, Quy định đánh giá sự phù hợp và đưa ra sửa đổi, hoàn thiện ban hành lại theo quy định;
7. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ gửi về thường trực HĐQT trước ngày 10/11/2016;

## IX. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN:

Hội đồng Quản trị giao Thường trực HĐQT chỉ đạo Ban điều hành căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Các thành viên HĐQT có mặt tham dự Hội nghị thống nhất biểu quyết các nội dung trên và cùng ký tên.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	
2- Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Bà Lê Thị Tiên	Phó Chủ tịch HĐQT	
4- Ông Lê Văn Tiến	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	