

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA**

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

Số: 222/HĐQT-ĐSL
V/v: Công bố thông tin thay đổi
nhân sự HĐQT, CBCC Công ty

Son La, ngày 16 tháng 8 năm 2016



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

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT/2016 ngày 16/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La,
- Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-HĐQT/2016 ngày 16/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La về việc Miễn nhiệm chức danh cán bộ quản lý;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 16/8/2016 của Ông Đặng Xuân Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

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

- Ông Đặng Xuân Phúc không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La kể từ ngày 16/8/2016.
- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đối với Ông Đặng Xuân Phúc kể từ ngày 16/8/2016.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kg;
- TTLKCKVN (b/c);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, HSLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Mai Sơn ngày 16 tháng 8 năm 2016

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM TV HĐQT, PHÓ TGD CÔNG TY

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường Sơn La
 - Hội đồng quản trị Công ty
 - Tổng giám đốc Công ty

Tôi là Đặng Xuân Phúc: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty

Được sự tín nhiệm của đại hội đồng cổ đông bầu tôi làm thành viên HĐQT và Hội đồng quản trị bổ nhiệm tôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần mía đường Sơn La, Tôi luôn cố gắng phát huy trí tuệ, khả năng, sức lực của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tất cả suy nghĩ, hành động đều vì lợi ích của công ty, của quý Cổ đông. Nay vì điều kiện sức khỏe, điều kiện cá nhân, Tôi làm đơn này xin được từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, từ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Sơn La. Thời gian từ ngày 20/8/2016.

Kính mong được sự chấp thuận của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tôi xin cảm ơn.

Người làm đơn



Đặng Xuân Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 54/NQ-HĐQĐ/2016

Mai Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2016

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 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;
 - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
 - Căn cứ Đơn đề nghị từ nhiệm ngày 16/8/2016 của ông Đặng Xuân Phúc;
- Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị (tại Thông báo số 70/TB-TKCT/2016 của Thư ký Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đối với Ông Đặng Xuân Phúc kể từ ngày 16/8/2016.

Điều 2: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Đặng Xuân Phúc kể từ ngày 31/8/2016. Trong thời gian từ ngày 16/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 ông Đặng Xuân Phúc có trách nhiệm giải quyết các công việc còn tồn tại và bàn giao công việc cho Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Mọi quyền lợi liên quan của Ông Đặng Xuân Phúc được Công ty giải quyết đến hết ngày 31/8/2016 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017 miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đặng Xuân Phúc và bầu bổ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 tại ĐHĐCĐ thường niên 2016-2017.

Điều 5. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua (100%). 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:

- HĐQT; BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT.



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

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

Số: 221/QĐ- HĐQT/2016

Mai Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức danh cán bộ quản lý
Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

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 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;
- 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 54/NQ-HĐQT/2016 ngày 16/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La,
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 16/8/2016 của ông Đặng Xuân Phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đối với Ông Đặng Xuân Phúc kể từ ngày 16/8/2016;

Điều 2: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Đặng Xuân Phúc kể từ ngày 31/8/2016. Trong thời gian từ ngày 16/8/2016 đến hết ngày 31/8/2016 ông Đặng Xuân Phúc có trách nhiệm giải quyết các công việc còn tồn tại theo các quy định hiện hành của pháp luật và Công ty. Bàn giao các công việc có liên quan cho Tổng giám đốc Công ty. Mọi quyền lợi liên quan của Ông Đặng Xuân Phúc được Công ty giải quyết đến hết ngày 31/8/2016 theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/8/2016. Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức hành chính; các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La và Ông Đặng Xuân Phúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Đảng ủy Công ty;
- Các tổ chức có liên quan;
- Lưu VT, TK Cty.



Đặng Việt Anh