

Số: 57 /CV-HĐQT

Mai Sơn, ngày 10 tháng 5 năm 2013

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 thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ngày 09/5/2013 (Nghị quyết kèm theo).
2. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013-2018) đã bầu Ông **Phạm Ngọc Thao** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (Nghị quyết kèm theo).
3. Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) đã bầu Ông **Đinh Hữu Trung** làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II.
4. Quyết định thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đối với Ông **Trần Văn Thành** kể từ ngày 10/5/2013 (Theo Quyết định số: 49/QĐ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).
5. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Xuân Minh** - P.TGD thường trực giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La kể từ ngày 10/5/2013 (Theo Quyết định số: 51/QĐ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).
6. Cử Ông **Đặng Xuân Phúc** - TV. Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc là Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La kể từ ngày 20/5/2013 (Theo Giấy Ủy quyền số: 56/UQ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).
7. Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với các Ông:
 - Ông **Đặng Xuân Phúc** (Theo Quyết định số: 52/QĐ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).
 - Ông **Lê Quang Nhựt** (Theo Quyết định số: 53/QĐ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).
 - Ông **Nguyễn Văn Sở** (Theo Quyết định số: 54/QĐ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).
8. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Văn Dịch** giữ chức Trưởng Phòng Tài chính Kế toán (Theo Quyết định số: 55/QĐ-HĐQT/2013 ngày 10/5/2013).

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 trên;
- CT.HĐQT và các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT, TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thao