

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 65/NQ-HDQT/2016

Sơn La, ngày 06 tháng 12 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 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HDQT/2015 ngày 15/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, trong đó thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, trong đó thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng với việc tăng vốn điều lệ (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức);

- Căn cứ Văn bản số 7740/UBCK-QLCB ngày 25/11/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác nhận Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La,

Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 5 vốn Điều lệ của Công ty:

- Điều lệ hiện hành ghi "Vốn điều lệ của Công ty là 68.000.000.000 (Sáu mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.800.000 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần".

- Nay sửa lại: "Vốn điều lệ của Công ty là 81.599.830.000 đồng (Tám mươi một tỷ năm trăm chín mươi chín triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.159.983 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần".

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:



Handwritten signature or mark.

- Điểm b, Khoản 4, Điều 24 Điều lệ hiện hành ghi “Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty”. Nay sửa lại: “Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản (bản gốc hoặc gửi qua fax hoặc email) xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty”.

- Bổ sung điểm f, Điều 24: “Có đơn đề nghị miễn nhiệm của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mà trước đây đã đề cử và bầu cử thành viên đó vào HĐQT”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 35: Thành viên Ban kiểm soát

- Điểm b, Khoản 4, Điều 35 Điều lệ hiện hành ghi “Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty”. Nay sửa lại: “Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản (bản gốc hoặc gửi qua fax hoặc email) xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty”.

- Bổ sung điểm f, Điều 35: “Có đơn đề nghị miễn nhiệm của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên mà trước đây đã đề cử và bầu cử thành viên đó vào BKS”.

Điều 2: Ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La” gồm 21 Chương, 55 Điều. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT/2015 ngày 15/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2016. 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:

- Như điều 3;
- Sở KH và Đầu tư Sơn La;
- Các TV HĐQT, Ban KS;
- Lưu: VT; TKCty.



Đặng Việt Anh

