CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQĐHĐCĐBT-ĐSL/2015	*Mai Sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
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 ban hành ngày 15/10/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 31/10/2015 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 31/10/2015 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La, cụ thể như sau:

- Dự án đầu tư nhằm đạt các mục tiêu và quy mô ổn định công suất ép bình quân 2.500 tấn mía/ngày; Hệ số an toàn thiết bị > 95%. Sản xuất 300 tấn đường tinh luyện/ngày, cơ cấu 60% đường tinh luyện RE, độ màu 30 IU (tốt hơn tiêu chuẩn cung cấp cho Vinamilk), 40% đường cát trắng cao cấp RS đạt tiêu chuẩn cung cấp cho các nhà máy sữa, bánh kẹo, nước giải khát không ga ... Tổng thu hồi đường tinh luyện >83% với Công nghệ làm sạch bằng Phosphat, tẩy màu bằng than hoạt tính.

- Tổng mức đầu tư: 137.630.956.540 đồng (*Một trăm ba mươi bảy tỷ sáu trăm ba mươi triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi đồng)*. Để đảm bảo lựa chọn được thiết bị có chất lượng cao, công nghệ phù hợp với hiện tại và những năm tới, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắc khe của thị trường, ĐHĐCĐ thống nhất cho phép tăng tổng mức đầu tư dự án nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, cơ sở để thực hiện: Ban quản lý dự án đề xuất, Tổng giám đốc công ty xem xét, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án .

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 29/5/2015) đã được công bố trước Đại hội.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La" gồm 21 Chương, 55 Điều đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La thống nhất sửa đổi tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT/2015 ngày 15/10/2015 và ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-HĐQT/2015 ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua và đã ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-ĐSL-HĐQT ngày 19/6/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Điều 3. Đại hội biểu quyết thông qua một số vấn đề.

1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, cụ thể:

- Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Ngọc Thao và Ông Nguyễn Anh Tú; Miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS đối với Ông Đinh Hữu Trung.

- Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%.

2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 từ 30%/ vốn điều lệ lên 60%/vốn điều lệ. Thời gian chi trả: Đã tạm ứng trong tháng 9/2015 là 10%, trong quý 4/2015 ứng tiếp 40%, số còn lại sẽ chi trả sau ĐHĐCĐ thường niên 2016).

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, như sau:

- Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Ông/bà .....

2. Ông/bà .....

- Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

1. Ông/bà .....

2. Ông/bà .....

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội bất thường năm 2015.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là .....% tương ứng ..... cổ phần/..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 31/10/2015. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI