

Số: 49/NQ-HĐQT/2018

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 29 tháng 8 năm 2018.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ra Nghị quyết về một số nội dung công tác như sau:

1. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào thứ 3 ngày 25/9/2018; Địa điểm tổ chức tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2. Thống nhất các nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, bao gồm:

- 1) Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018 từ (01/07/2017 đến hết 30/6/2018); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019.
- 2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 - 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019;
- 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện các Dự án đầu tư.
- 4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017-2018, nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình hoạt động năm 2018 – 2019;
- 5) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị về:
 - Báo cáo tài chính năm 2018 (bản tóm tắt);
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2018-2019;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 - 2019;
 - Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 – 2018. Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019;



- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty (theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ);

- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023.

6) Một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội (nếu có).

5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đề nghị:

- Các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp.

- Giao Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

- Giao Bà Trần Thị Nhi - TV.HĐQT chỉ đạo Ban điều hành, Thư ký HĐQT chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Đăng tải tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội.

Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Giao Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, HSDH.



Đặng Việt Anh