CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 11/QĐ-HĐQT/2021	*Mai Sơn, ngày 03 tháng 4 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Sau khi thống nhất ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, cụ thể như sau:

- Họ và tên: Bà Trần Thị Liên – Giới tính: Nữ

- Sinh ngày: 09/01/1964.

- CMND số 050478126; Cấp ngày 25/6/2020; Nơi cấp: Công an Sơn La.

- Chức vụ hiện tại: Phó giám đốc xí nghiệp Nguyên Liệu, Công ty cổ phần mía đường Sơn La

- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 03/4/2021

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký công ty:

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

- Quản lý webside của Công ty. Quản lý hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty;

- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và Bà Trần Thị Liên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5500155321-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
H. MAI SƠN - T. SƠN LA

Đặng Việt Anh