

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG  
LAM SON

Số: 33/NQ/ĐLS-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lam Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON**  
KIẾN TOÀN BỘ MÁY TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CẤP CAO TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn (LASUCO) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2013;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 362/QĐ/ĐLS-HĐQT ngày 11/6/2013 của HĐQT Công ty;
- Ngày 30/5/2014 Hội đồng Quản trị đã họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội ĐCD thường niên 2014 đến nay và kiến toàn Bộ máy tổ chức nhân sự cấp cao trong Ban điều hành. Hội nghị đã thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành, và TT Hội đồng Quản trị. Đồng thời thống nhất thông qua vấn đề quan trọng kiến toàn nhân sự cấp cao trong Ban điều hành như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Miễn nhiệm các chức danh các bộ quản lý của LASUCO nhiệm kỳ 2011-2014 kể từ ngày 30/5/2014 như sau:

1. Ông Lê Văn Thanh - Tổng giám đốc
2. Ông Lê Thanh Tùng - Phó Tổng giám đốc
3. Ông Đặng Thế Giang - Phó Tổng giám đốc
4. Ông Trần Quốc Vinh - Phó Tổng giám đốc

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các chức danh trong Ban Tổng giám đốc & Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2014-2016 của LASUCO như sau:

1. Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Tổng giám đốc sản xuất
3. Ông Lê Bá Chiểu - Phó Tổng giám đốc Nguyên liệu

4. Bà Lê Thị Huệ




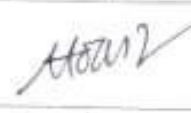
- Kế toán trưởng

**Điều 3.** Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty (có sơ đồ kèm theo) được Thường trực HĐQT xây dựng, các thành viên HĐQT tiếp tục tham gia góp ý để hoàn thiện và sẽ được lấy ý kiến bằng thư điện tử trước khi Chủ tịch HĐQT ban hành.

**Điều 4.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định về các nội dung nêu tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Đề án nhân sự quản lý cấp trung do Tổng giám đốc đệ trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và ra quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ theo đúng trình tự quy định. Thời gian hoàn thành trước 10/6/2014.

**Điều 5.** Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:**

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tam	Chủ tịch HĐQT	
2- Bà Lê Thị Tiến	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	
4- Ông Lê Trọng Bài	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Lê Đình Trường	Ủy viên HĐQT	