



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

Ngày 06/11/2021 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty CP mía đường Lam Sơn Khóa VI đã tiến hành phiên họp đầu tiên có sự tham gia của các thành viên HĐQT; Cùng tham dự phiên họp có các thành viên Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

**Nội dung của cuộc họp:**

- Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐQT; Thường trực HĐQT
- Bổ nhiệm Thư ký Công ty
- Chứng kiến Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát
- Bổ nhiệm chức danh Ban TGD điều hành và Kế toán trưởng
- Một số nội dung khác

***Hội đồng Quản trị đã Quyết Nghị như sau:***

**1. BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT; PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT; THƯỜNG TRỰC HĐQT**

- Ông Lê Văn Tân – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Trung Thành – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Huệ - Thường trực HĐQT

**2. BỔ NHIỆM CHỨC DANH THƯ KÝ CÔNG TY**

- Bà Lê Thị Ngọc Ánh giữ chức danh Thư ký Công ty

**3. CHỨNG KIẾN BAN KIỂM SOÁT BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

- Ông Lê Huy Hùng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

**4. BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH BAN ĐIỀU HÀNH**

- Ông Lê Văn Phương                      Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Quang                      Phó Tổng giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Duy Thành                Phó Tổng Giám đốc

- Ông Lê Bá Chiêu                      Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Xuân Lam              Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Ngọc Quý                 Phó Tổng Giám đốc

#### **5. BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY**

- Bà Đỗ Thị Thanh Hà giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty

#### **6. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN KỶ HỌP THỨ HAI VỚI NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:**

Đây là giai đoạn mới quan trọng, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19. Chương trình kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

1. Xây dựng kế hoạch toàn nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm các cuộc họp định kỳ, nội dung chính của các cuộc họp định kỳ. Xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ của HĐQT niên độ 2021- 2022;

2. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất 2021-2022 đảm bảo một vụ sản xuất **“hiệu quả, an toàn, chất lượng”**

3. Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đến từng đơn vị trong toàn Công ty;

4. Đánh giá, rà soát lại bộ máy tổ chức của Công ty, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT;

5. Hoàn chỉnh lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022, đăng ký và công bố thông tin;

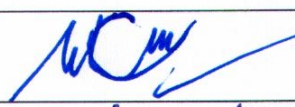
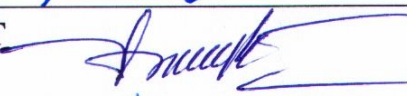
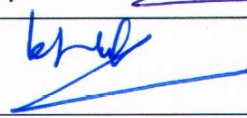
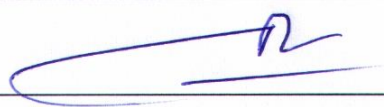
6. Rà soát lại Quy chế hoạt động của HĐQT, hệ thống các quy chế, quy định; Đánh giá sự phù hợp và đưa ra sửa đổi, hoàn thiện ban hành lại theo quy định;

7. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ gửi về thường trực HĐQT trước ngày 01/12/2021;

#### **7. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN:**

Hội đồng Quản trị giao Thường trực HĐQT chỉ đạo Ban điều hành căn cứ các nội dung trên triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Ban kiểm soát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Các thành viên HĐQT có mặt tham dự Hội nghị thống nhất biểu quyết các nội dung trên và cùng ký tên.

HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	KÝ TÊN
1- Ông Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	
2- Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	
3- Bà Lê Thị Huệ	Thường trực HĐQT	
4- Ông Phùng Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	
5- Ông Nguyễn Thanh Tân	Ủy viên HĐQT (Ủy quyền cho Bà Lê Thị Huệ)	



**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**  
**ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG**

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn - huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hoá  
Điện thoại: 84-237- 899.6667 Fax: 84-37- 3 834.092  
E-mail: [info@lasuco.com.vn](mailto:info@lasuco.com.vn) Website: [www.lasuco.vn](http://www.lasuco.vn)

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT**  
**BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH**  
**KẾ TOÁN TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2021- 2026**  
**(Phiên họp HĐQT lần thứ nhất, kỳ VI)**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Vào hồi 14 giờ 30, ngày 06 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Quản trị & Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn tổ chức phiên họp lần thứ nhất, kỳ VI sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021- 2022 tại Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn – Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800463346 do Sở KHĐT Thanh Hoá cấp.

**II. Thành phần tham dự:**

**a) Thành phần HĐQT**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Lê Văn Tân       | HĐQT   |
| 2. Ông Lê Trung Thành   | HĐQT   |
| 3. Bà Lê Thị Huệ        | HĐQT   |
| 4. Ông Phùng Thanh Hải  | HĐQT   |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tân | HĐQT (Vắng mặt có lý do, có ủy quyền cho Bà Lê Thị Huệ thực hiện các nội dung tại cuộc họp HĐQT) |

**b) Thành phần Ban kiểm soát:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Lê Huy Hùng      | Ban kiểm soát |
| 2. Ông Trịnh Đình Toán  | Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Thành Tâm | Ban kiểm soát |

**c) Tham dự cuộc họp còn có:** Ông Lê Văn Tam – Nguyên Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Nguyễn Duy Thành Bí thư Đảng Ủy Công ty; Chủ Tịch Công đoàn Công ty.

**d) Chủ tọa và thư ký phiên họp:**

- Chủ tọa: Ông Lê Trung Thành
- Thư ký: Bà Lê Thị Ngọc Ánh

**III. NỘI DUNG HỌP**

1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Bầu chức danh các Phó Chủ tịch HĐQT; Thường trực HĐQT
3. Bổ nhiệm Thư ký Công ty
4. Chứng kiến Ban kiểm soát bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát
5. Bổ nhiệm chức danh Ban TGD điều hành và Kế toán trưởng
6. Một số nội dung khác

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP**

HĐQT thảo luận và thực hiện các thủ tục theo đúng quy định các công việc sau đây.

#### **1. BẦU CÁC CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT; PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT; THƯỜNG TRỰC HĐQT**

##### **a) Danh sách đề cử**

- Ông Lê Trung Thành đề cử Ông Lê Văn Tân giữ chức danh Chủ tịch HĐQT 2021-2026; Bà Lê Thị Huệ giữ chức danh Thường trực HĐQT

- Ông Phùng Thanh Hải đề cử ông Lê Trung Thành giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

##### **b) Kết quả kiểm phiếu**

Tổng số phiếu phát ra: 05

Tổng số phiếu thu vào: 05

Tổng số phiếu hợp lệ: 05

Số phiếu không hợp lệ: 0

##### **c) Kết quả**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Số biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ</b>
1	Ông Lê Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
2	Ông Lê Trung Thành	Phó Chủ tịch HĐQT	5/5	100%
3	Bà Lê Thị Huệ	Thường trực HĐQT	5/5	100%

#### **2. BỔ NHIỆM CHỨC DANH THƯ KÝ CÔNG TY**

HĐQT bỏ phiếu biểu quyết thống nhất bổ nhiệm Bà Lê Thị Ngọc Ánh giữ chức danh Thư ký Công ty tỷ lệ 5/5 đạt 100%

#### **3. CHỨNG KIẾN BAN KIỂM SOÁT BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

Dưới sự chứng kiến của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã bầu Ông Lê Huy Hùng giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

#### **4. BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH BAN ĐIỀU HÀNH**

a) **Danh sách ứng cử: Không có**

b) **Danh sách đề cử: Ông Lê Văn Tân Chủ tịch HĐQT đề cử các chức danh trong Ban điều hành**

Ông: Lê Văn Phương                      Tổng Giám đốc  
Ông: Lê Văn Quang                      Phó Tổng giám đốc  
Ông: Nguyễn Duy Thành                Phó Tổng Giám đốc  
Ông: Lê Bá Chiềù                      Phó Tổng Giám đốc  
Ông: Nguyễn Xuân Lam                Phó Tổng Giám đốc  
Ông: Phạm Ngọc Quý                    Phó Tổng Giám đốc

c) **Kết quả bổ nhiệm các chức danh như sau**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Phương	Tổng Giám đốc	5/5	100%
2	Ông Lê Văn Quang	Phó Tổng giám đốc	5/5	100%
3	Ông Nguyễn Duy Thành	Phó Tổng giám đốc	5/5	100%
4	Ông Lê Bá Chiềù	Phó Tổng giám đốc	5/5	100%
5	Ông Nguyễn Xuân Lam	Phó Tổng giám đốc	5/5	100%
6	Ông Phạm Ngọc Quý	Phó Tổng giám đốc	5/5	100%

## 5. BỔ NHIỆM CHỨC DANH KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

- Ông Lê Văn Tân Chủ tịch HĐQT đề cử Bà Đỗ Thị Thanh Hà giữ chức danh Kế Toán trưởng Công ty

### **Kết quả kiểm phiếu**

Tổng số phiếu phát ra: 05

Tổng số phiếu thu vào: 05

Tổng số phiếu hợp lệ: 05

Số phiếu không hợp lệ: 0

HĐQT bỏ phiếu biểu quyết thống nhất bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thanh Hà giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty tỷ lệ 5/5 đạt 100%

## 6. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỐNG NHẤT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN KỲ HỌP THỨ HAI VỚI NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

Đây là giai đoạn mới quan trọng, Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19. Chương trình kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

1. Xây dựng kế hoạch toàn nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm các cuộc họp định kỳ, nội dung chính của các cuộc họp định kỳ. Xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ của HĐQT niên độ 2021- 2022;

2. Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho vụ sản xuất 2021-2022 đảm bảo một vụ sản xuất **“hiệu quả, an toàn, chất lượng”**

3. Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đến từng đơn vị trong toàn Công ty;

4. Đánh giá, rà soát lại bộ máy tổ chức của Công ty, bổ nhiệm các chức danh cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT;

5. Hoàn chỉnh lại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022, đăng ký và công bố thông tin;

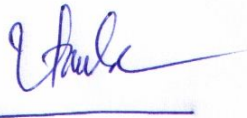
6. Rà soát lại Quy chế hoạt động của HĐQT, hệ thống các quy chế, quy định; Đánh giá sự phù hợp và đưa ra sửa đổi, hoàn thiện ban hành lại theo quy định;

7. Các thành viên HĐQT căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ gửi về thường trực HĐQT trước ngày 01/12/2021;

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

Biểu quyết: 100% thành viên tham gia đồng ý

**Thư ký**



**Lê Thị Ngọc Ánh**

**Chủ tọa**



**Lê Trung Thành**



**QUYẾT ĐỊNH**

V/v *Bổ nhiệm cán bộ*

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với ông: **LÊ VĂN PHƯƠNG**

Sinh ngày: 05/11/1977

Nay giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Thời gian: Từ ngày 06/11/2021;

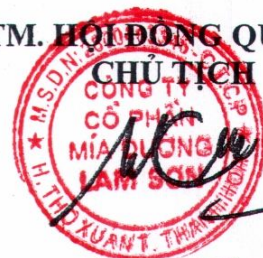
**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Lê Văn Phương** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Tổng giám đốc;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông **Lê Văn Phương** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:** - Như điều 3  
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Tân

Số: 339 QĐ/ĐLS - HĐQT

Lam Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v *Bổ nhiệm cán bộ*

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với ông: **NGUYỄN DUY THÀNH**

Sinh ngày: 01/05/1968

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Thời gian: Từ ngày 06 / 11 /2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Nguyễn Duy Thành** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Duy Thành** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:** - Như điều 3  
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Tân

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v *Bổ nhiệm cán bộ*

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với ông: **NGUYỄN XUÂN LAM**

Sinh ngày: 29/09/1974

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Thời gian: Từ ngày 06/ 11 /2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Nguyễn Xuân Lam** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông **Nguyễn Xuân Lam** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:** - Như điều 3

- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tân

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v **Bổ nhiệm cán bộ**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với ông: **LÊ VĂN QUANG**

Sinh ngày: 02/06/1979

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Thời gian: Từ ngày 06/11/2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Lê Văn Quang** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông **Lê Văn Quang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:** - Như điều 3  
- Lưu VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tân**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v *Bổ nhiệm cán bộ*

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Son được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với ông: **LÊ BÁ CHIỀU**

Sinh ngày: 10/04/1976

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Son

Thời gian: Từ ngày 06/11/2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Lê Bá Chiều** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Son và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông **Lê Bá Chiều** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:** - Như điều 3

- Lưu VT, TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Tân**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v **Bổ nhiệm cán bộ**

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Son được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với ông: **PHẠM NGỌC QUÝ**

Sinh ngày: 27/01/1979

Nay giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Son

Thời gian: Từ ngày 06/ 11/2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ông **Phạm Ngọc Quý** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Son và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Phó Tổng giám đốc;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và ông **Phạm Ngọc Quý** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:** - Như điều 3  
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tân

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v *Bổ nhiệm cán bộ*

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với bà: **LÊ THỊ NGỌC ÁNH**

Sinh ngày: 04/02/1992

Nay giữ chức vụ Thư ký công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Thời gian: Từ ngày 06/11/2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Lê Thị Ngọc Ánh** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Thư ký công ty;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và Bà **Lê Thị Ngọc Ánh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:** - Như điều 3

- Lưu VT, TCHC



**Lê Văn Tân**

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v *Bổ nhiệm cán bộ*

**CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN**

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, bổ sung và thông qua;
- Căn cứ tình hình công việc thực tế của Công ty ;
- Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc ;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm đối với bà: **ĐỖ THỊ THANH HÀ**

Sinh ngày: 10/10/1982

Nay giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty cổ phần mía đường Lam Sơn

Thời gian: Từ ngày 06/11/2021;

**Điều 2:** Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bà **Đỗ Thị Thanh Hà** được thực hiện theo điều lệ công ty cổ phần mía đường Lam Sơn và Sổ tay mô tả chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng công ty;

**Điều 3:** Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng, các đơn vị có liên quan và Bà **Đỗ Thị Thanh Hà** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhân:** - Như điều 3  
- Lưu VT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Văn Tân