

Số: 43/TB-HĐQT/2025

Sơn La, ngày 16 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Đặng Tuấn Thắng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Không thời hạn.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà Trần Thị Liên
- Không còn giữ chức vụ: Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty.
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm: Vì lý do sức khỏe.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/10/2025

*** Tài liệu đính kèm:**

- QĐ số 42/QĐ-HĐQT/2025 về việc Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty;
- Danh sách người có liên quan;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hiếu

Số: 42/QĐ-HĐQT/2025

Sơn La, ngày 15 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị 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 ngày 01/01/2021 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH 15 ngày 29/11/2024);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành kèm theo QĐ số 65/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị, Công ty CP 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 kiêm Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, cụ thể như sau:

- Tên người được bổ nhiệm: Ông Đặng Tuấn Thắng- Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 04/04/1972
- CCCD số 001072030979; ngày cấp: 04/09/2022 nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội.
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
- Thời gian bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/10/2025.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị 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 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 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 Website 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 kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Đặng Tuấn Thắng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

