

Số: 374 /NQ/MĐLN-ĐHĐCĐ

La nga, ngày 18 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019**  
**Nhiệm kỳ V năm 2018 - 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**BẰNG VĂN BẢN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 thông qua ngày 21/12/2018;
- Căn cứ Tờ trình số 361/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Của Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 số 373/BB/MĐLN-ĐHĐCĐ ngày 15/11/2019 của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà ngày.

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2019 của Công ty cổ phần mía đường La Ngà nhất trí thông qua nội dung:

**Điều 1:** Thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 (tám) lập ngày 18/11/2019 sẽ thay thế cho Điều lệ cũ Công ty sửa đổi lần thứ 7 (bảy) lập ngày 21/12/2018 (Điều lệ đính kèm). Cụ thể nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 2, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà như sau:

“4. Công ty cổ phần Mía đường La Ngà có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật với chức danh cụ thể như sau:

- Người đại diện pháp luật thứ nhất – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Người đại diện pháp luật thứ hai – Chức vụ: Tổng giám đốc.

4.1. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật thứ nhất: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người đại diện pháp luật thứ nhất là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty trong

các giao dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định cụ thể tại Điều 32 của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật thứ hai: Tổng giám đốc.

Người đại diện pháp luật thứ hai có các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định cụ thể tại Điều 38 của Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.”

2. Hiện tại Công ty có 2 (hai) người đại diện theo pháp luật như sau:

- Ông: Lê Văn Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông: Nguyễn Xuân Tiên – Tổng giám đốc Công ty.

3. Ủy quyền (Giao) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường La Ngà hoàn chỉnh nội dung, thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty (sửa đổi lần thứ tám), bổ sung người đại diện theo pháp luật, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ 11) và các giấy tờ pháp lý khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Mía đường La Ngà nhiệm kỳ V triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua. /.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Đăng Website C/ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Lê Văn Đông**