

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội).

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 03/HĐQT-ĐSL

Sơn La, ngày 09 tháng 01 năm 2019

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	SLS
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%).	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2. (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	☒ ☐
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (có/không).	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty.	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất).	25/9/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có/không).	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có).	25/9/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/9/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/9/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không (có/không)?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không (có/không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	10
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không (có/không)?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không (có/không)	Không
22		Số lượng kiểm soát viên.	03
23	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người), gồm: Nguyễn Thị Thủy : Trưởng ban. Nguyễn Văn Tài : Kiểm soát viên.	02
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có).	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng cuối năm 2018.	02
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (có/không)?	có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (có/không)?	có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (có/không)	Không

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



TRẦN NGỌC HIẾU