

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 439/TB-ĐSL
V/v: Chi trả cổ tức năm 2018-2019

Sơn La, ngày 07 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức năm 2018-2019.

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA.

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La.

Điện thoại : 0212 3843 274.

Fax : 0212 3843 406.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Mã chứng khoán : SLS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2019.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2018 - 2019 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2018 - 2019 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 18/11/2019.



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần mía đường Sơn La – Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: phanduyendsl@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như kg;
- SGD, UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TCKT.



Trần Ngọc Hiếu



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, ngày 26/9/2019.
- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT/2019 ngày 07/10/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 43/NQ-HĐQĐ/2019

Mai Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018-2019, với các nội dung như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 26/9/2019) đã thông qua chi trả cổ tức năm 2018-2019 là 50%/VĐL, hình thức chi trả bằng tiền.

Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2018-2019, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: SLS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.791.945 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức tương ứng số tiền là 48.959.725.000 đồng (*Bốn mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn*).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 18/11/2019.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận, trả cổ tức năm 2018 - 2019 bằng tiền.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2018-2019 và các năm trước.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ:

1. Tổ quản lý và cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty làm thủ tục thông báo với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 - 2019.

2. Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cho các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2019. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Tổ quản lý và cung cấp thông tin trên thị trường chứng khoán căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh



Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/9/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 26/9/2019 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018-2019 và Định hướng hoạt động năm 2019-2020;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

Điều 2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018-2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP) gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - 2019

- Tổng doanh thu : 890.173.101.540 đồng.
- Tổng chi phí : 826.936.095.791 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 63.237.005.749 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 63.237.005.749 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 6.458 đồng.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 – 2019 đã được kiểm toán;

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – 2019.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 286.488.530.486 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018-2019 : 63.237.005.749 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2019: 349.725.536.235 đồng.**

*** Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019: 52.159.725.000 đồng**

- | | | |
|--|---|---------------------|
| - Tổng trích lập các quỹ năm 2018 – 2019 | : | 3.200.000.000 đồng |
| + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu | : | 2,000,000,000 đồng |
| + Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. | : | 1,200,000,000 đồng |
| - Chi trả cổ tức năm 2018-2019 (50%/VĐL) | : | 48.959.725.000 đồng |

* Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 297.565.811.235 đồng.

Điều 3. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP) với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 – 2020, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018-2019 với số tiền là: 1.543.052.496 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm năm mươi hai ngàn, bốn trăm chín sáu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 852.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 691.052.496 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - 2020 là 1.852.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 – 2020 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

Điều 4. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP), gồm các chỉ tiêu:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020

- | | | |
|------------------------|---|---------------------|
| - Tổng doanh thu | : | 863.977 triệu đồng. |
| - Tổng chi phí | : | 838.446 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 25.530 triệu đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 25.530 triệu đồng. |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | : | 10%/VĐL. |

000155
HỘI T
HỒ PH
A ĐU
SƠN LA
H. T.

Điều 5. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 -2020, đảm bảo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.
- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 8.621.106 CP/8.621.106 CP, có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 26/9/2019. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐANG VIỆT ANH

