CÔNG TY CỔ PHẦN **MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/TTr-HĐQT/2015	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014		
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	23.399.110.919 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	17.160.410.337 đồng
II. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	**:**	**55.232.847.664 đồng**
III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2014.	:	**72.393.258.001 đồng**
IV. Phân phối lợi nhuận năm 2014		
1. Trích lập các quỹ năm 2014	:	***3.432.082.067 đồng***
- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	:	*2.574.061.551 đồng*
- Quỹ khen thưởng (3%)	:	*514.812.310 đồng*
- Quỹ phúc lợi (2%)	:	*343.208.207 đồng*
- Quỹ khen thưởng điều hành	:	*500.000.000 đồng*
- Quỹ phúc lợi xã hội	:	*1.000.000.000 đồng*
2. Chia cổ tức năm 2014 (35%/VĐL)	:	***23.800.000.000** đồng*
- Đã tạm ứng bằng tiền mặt (20%)	:	*13.600.000.000 đồng*
- Tiếp tục trả bằng tiền mặt (15%)	:	*10.200.000.000 đồng*
V. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển qua năm sau:	:	**43.661.175.933** *đồng*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 02/TTr-HĐQT/2015	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015.*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2015 và Kế hoạch dự án đầu tư giai đoạn 2015-2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2015;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần và dự báo diễn biến thị trường mía đường năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Tổng doanh thu	:	545 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	40,4 tỷ đồng
3. Tỷ lệ chia cổ tức	:	30%/VĐL
4. Nộp Ngân sách	:	26 tỷ đồng

2. Kế hoạch đầu tư năm 2015

Thông qua chủ trương đầu tư năm 2015 với mục tiêu nâng công suất chế biến từ 2.500 TMN lên 2.700 TMN, với tổng mức đầu tư khoảng 28 tỷ đồng *(Hai mươi tám tỷ đồng)*. Trong đó đầu tư thiết bị là 26.350 triệu đồng; Đầu tư xây dựng cơ bản là 1.650 triệu đồng.

3. Chủ trương triển khai Dự án đầu tư giai đoạn 2015-2020.

Để dây chuyền chế biến đường có công suất chế biến đáp ứng phù hợp với sản lượng mía hiện nay và tiềm năng phát triển trong thời gian tới HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền chế biến đường năm 2015 ổn định công suất 2.700TMN; Năm 2016, đầu tư nâng công suất lên 3.500TMN và xác định mục tiêu của Công ty đến năm 2020 xây dựng vùng sản xuất mía nguyên liệu với diện tích khoảng 7.000 ha, sản lượng mía khoảng 500 ngàn tấn, sản lượng đường khoảng 60 ngàn tấn, Công ty có tính đến nâng công suất 5.000TMN, đồng thời đầu tư để phát bán điện lên lưới điện quốc gia, đầu tư dây chuyền đường tinh luyện RE công suất 300 tấn/ngày có tính đến nâng công suất tinh luyện lên 500-600 tấn/ngày.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết định đầu tư các hạng mục nêu trên đảm bảo nguyên tắc hiệu quả cho các cổ đông và tuân thủ đúng các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/TTr-HĐQT/2015	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật chứng khoán 70/2006/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài Chính về việc Ban hành quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận 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 2015 của Công ty theo 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 và thuộc một trong số các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 04/TTr-HĐQ/2015	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường Sơn La;

Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Dự kiến Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 842.620.000 đồng ***(Tám trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).***

Trong đó:

+ Chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 : 368.500.000 đồng.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014 : 474.120.000 đồng.

II. Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 với tổng kinh phí bằng 0,25% doanh thu. Trong đó: Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty giữ nguyên như năm 2014, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 5 triệu đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch và các Thành viên : 4 triệu đồng/tháng.

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng ban : 4 triệu đồng/tháng.
- Thành viên : 2 triệu đồng/tháng.

3. Thư ký Công ty **:** 1 triệu đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	_____
Số: 05/TTr-HĐQT-2015	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 10/5/2015 của Bà Trần Thị Liên - Thành viên Hội đồng quản trị;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các ứng cử viên thành viên BKS cụ thể như sau:

1. Ông/Bà:.....
2. Ông/Bà:.....
3. Ông/Bà:.....

Đoàn Chủ tịch trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định các vấn đề sau trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Liên.

2. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN
PHẠM NGỌC THAO

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
_____	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	_____
Số: 06/TTr-HĐQT-2015	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Xét đơn xin từ nhiệm ngày 31/10/2014 của Ông Đào Viết Tuấn Dũng - Thành viên Ban Kiểm soát;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát và các mẫu đơn tới các quý vị cổ đông. Đến thời điểm này, chúng tôi nhận được đơn ứng cử đề cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Ban kiểm soát, bao gồm các ứng cử viên thành viên BKS cụ thể như sau:

4. Ông/Bà:.....
5. Ông/Bà:.....
6. Ông/Bà:.....

Đoàn Chủ tịch trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét quyết định các vấn đề sau, trước khi tiến hành bầu cử:

1. Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 07/TTr-HĐQT-2014	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La hiện nay được ban hành theo Quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11. Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

Để Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 vào thời điểm thích hợp, đảm bảo quy định của Nhà nước.

Điều lệ của Công ty sau khi được bổ sung, sửa đổi sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét, chấp thuận./.

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN
PHẠM NGỌC THAO