

Số: 65/TB-HĐQT/2016

Mai Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kính gửi: Quý cổ đông, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (SLS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Từ 7 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2016.
2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và Định hướng hoạt động năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Chương trình hoạt động năm 2016;
 - Tờ trình của HĐQT về: Báo cáo tài chính năm 2015 (bản tóm tắt); Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính chuyển đổi (Từ 01/01/2016 đến hết 30/6/2016); Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính chuyển đổi; Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 15/4/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 10/5/2016 theo số ĐT: 022.3843 274 hoặc Fax: 022.3843 406.

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn tham dự liên quan được đăng trên website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: <http://www.miaduongsomla.vn>

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, trong trường hợp quý Cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời. /

