

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SON LA

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

Số: 32/TB-HĐQT/2019

Mai Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2019

### THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.**

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** Từ 07 giờ 00 phút, Thứ 5 ngày 26 tháng 9 năm 2019.  
**2. Địa điểm:** Tại 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:**

1) Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019 từ (01/07/2018 đến hết 30/6/2019); Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020.

2) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 – 2019 và Định hướng hoạt động năm 2019 – 2020;

3) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả đầu tư của các Dự án từ năm 2018 đến nay.

4) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018-2019 và Chương trình hoạt động năm 2019 – 2020;

5) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị về:

- Báo cáo tài chính năm 2018 - 2019 (bản tóm tắt);
- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 - 2019;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2019-2020;
- Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019 - 2020;
- Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019. Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 – 2020;

6) Một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội (nếu có).

**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 30/8/2019 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 23/9/2019. Số fax: 0212.3843406; Mail: [phanduyendsl@gmail.com](mailto:phanduyendsl@gmail.com); Điện thoại liên hệ: 0212 3843274.

- 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 liên quan được đăng trên website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội: Quý cổ đông xem tài liệu tại <http://www.miaduongsơnla.vn/top/tai-lieu-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019.740.html>.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Đặng Việt Anh**