

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 58/NQ-HĐQĐ/2016

Mai Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2016

**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 ban hành ngày 15/10/2015;
- 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 năm 2016 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 - 2017 ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, với các nội dung như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 (ngày 08/10/2016) đã thống nhất chia cổ tức năm 2016 là 60%/VĐL. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền là 40%/VĐL; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 20%/VĐL.

Trong đó:

- + Đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, ngày 20/6/2016 là 30%.
- + Công ty tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016 là 10%, tương ứng với số tiền là 6.800.000.000 đồng (Sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).
- Thời gian chi trả: Trong tháng 11/2016.

Điều 2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nội dung cụ thể như sau:

1. Mức tăng vốn Điều lệ:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 20%/VĐL hiện nay, tương ứng 13.600.000.000 đồng.
- Tổng vốn Điều lệ dự kiến sau khi tăng là 81.600.000.000 đồng, tương ứng 8.160.000 cổ phần.

2. Phương thức tăng vốn Điều lệ:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HĐQT):

- Tên cổ phiếu: SLS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.800.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.360.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu: 20%.

Tương đương tỷ lệ phát hành 5 : 1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức: không hạn chế chuyển nhượng

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối trên báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2016.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong quý 4 năm 2016.

3. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 09 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành 5:1 là $9 \times 0,2 = 1,8$ cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được chỉ là 01 cổ phiếu; 0,8 cổ phần lẻ sẽ được trả bằng tiền mặt là $0,8 \times 10.000 = 8.000$ đồng.

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

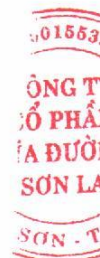
4.1. Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ;

4.2. Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu;

4.3. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

4.4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4.5. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HNX.



Điều 3. 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 đợt 2 năm 2016.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để triển khai phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HNX.

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

Điều 4. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị (100%) nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2016. 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./. *B*

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

