

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 35/NQ-HĐQT/2020

Mai Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2020

**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 2020 ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/9/2020 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 2019-2020, với các nội dung như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 25/9/2020) đã thông qua chi trả cổ tức năm 2019-2020 là 70%/VĐL, hình thức chi trả bằng tiền.

Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2019-2020, 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: 70%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 7.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức tương ứng số tiền là **68.543.615.000 đồng** (Sáu mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm mười lăm nghìn đồng chẵn).
- Thời gian chi trả: **Từ ngày 10/11/2020.**
- 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 2019 - 2020 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2019-2020.



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 2019 - 2020.

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 26 tháng 9 năm 2020. 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

