

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 66 /TB-ĐSL
V/v: Chi trả cổ tức năm 2020-2021

Sơn La, ngày 27 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức năm 2020-2021.**

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA.

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La.

Điện thoại : 0212 3843 274.

Fax : 0212 3843 406.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Mã chứng khoán : SLS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HNX.

Ngày đăng ký cuối cùng : **11/10/2021**.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2020 - 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức năm 2020 - 2021 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 26/10/2021.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm



việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: liennguyenlieu1@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. 

Nơi nhận:

- Như kg;
- SGD, UBCKNN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 22/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết số 33. /NQ-HĐQT/2021 ngày 24/9/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/09/2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 .
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020-2021; Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022.
4. Báo cáo tài chính năm 2020-2021 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020-2021 như sau:

- Tổng doanh thu	:	815.630.702.775 đồng.
- Tổng chi phí	:	651.821.607.973 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	163.809.094.802 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	163.809.094.802 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	:	16.729 đồng.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020-2021.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	337.139.080.778 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020-2021	:	163.809.094.802 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2021	:	500.948.175.580 đồng.
* Phân phối lợi nhuận năm 2020-2021	:	82.835.560.000 đồng.
- Tổng trích lập các quỹ năm 2020 – 2021	:	4.500.000.000 đồng.

+ Quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành	:	1.000.000.000 đồng.
+ Quỹ phúc lợi	:	2.500.000.000 đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2020-2021 (80%/VĐL)	:	78.335.560.000 đồng.

* Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: **418.112.615.580 đồng.**

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, cụ thể:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2020-2021 với số tiền là: 1.423.300.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, ba trăm ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 824.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS : 599.300.000 đồng.

6.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2021-2022 là 1.852.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021- 2022 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

7. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022 (Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022): Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022, đảm bảo 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, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/6/2022):

- Tổng doanh thu toàn Công ty	:	1.037.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí	:	962.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	75.000 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	75.000 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền	:	30 %/vốn ĐL.

9. Đại hội thông qua sửa đổi và toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

10. Đại hội thông qua sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

11. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

12. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Theo tài liệu đính kèm);

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất bầu 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III 2018-2023, kết quả như sau:

Ông Nguyễn Văn Đãi trúng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2021.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ tán thành 99,9530 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 22/9/2021. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
CHỦ TỊCH HĐQT- CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đặng Việt Anh

Số: 33./NQ- HĐQT/2021

Sơn La, ngày 24 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 số 01/NQ- ĐHĐCĐTN 2021 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 24/09/2021 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 2020-2021, với các nội dung 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: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức tương ứng số tiền là **78.335.560.000 đồng** (Bảy mươi tám tỷ, ba trăm ba mươi năm triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).
- Ngày đăng ký cuối cùng: **11/10/2021**
- Thời gian chi trả: **Từ ngày 26 /10/2021.**
- 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 2020- 2021 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2020-2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2020-2021.

1. Giao Thư ký HĐQT làm 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 2020 - 2021.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị nguồn Tài chính để chi trả cho các cổ đông theo đúng quy định.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

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

