

Số: 78 /BC-ĐSL/2023

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.**
- Mã chứng khoán: SLS
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406;
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Ngọc Hiếu**
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ; ☒ Bất thường; ☐ 24h; ☐ theo yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty CP Mía đường Sơn La.

Thông tin này đã được đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tại đường dẫn: <https://miaduongsomla.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Công bố tại Website SLS;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
P. CHỦ TỊCH TT HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Hiếu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 26/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Nghị quyết số 4.5../NQ-HĐQT/2023 ngày 09/10/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Số: 79 /TB-ĐSL
V/v: Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023.

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 : **24/10/2023.**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 bằng tiền.

Tỷ lệ thực hiện: 150%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 15.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **Ngày 14/11/2023.**

- 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 14/11/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hợp lệ.

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

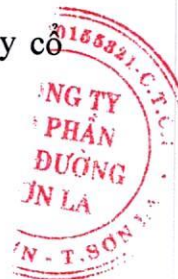


Đặng Việt Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 26/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT/2023 ngày 09/10/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 21/09/2022;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Sơn La ngày 26/09/2023;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 26/09/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 26/09/2023

Căn cứ Biên bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 26/09/2023 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023, cụ thể như sau:

- Chia cổ tức 150%/ vốn điều lệ, bằng: **146.879.175.000** đồng.
- Trích lập các quỹ theo Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023, ngày 26/09/2023 của HĐQT bằng: **6.000.000.000** đồng.

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022- 2023, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La với 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 được niêm yết 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.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch với các bên liên quan của Công ty (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 10: Miễn chào mua công khai cổ phiếu của Công ty (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ) và phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Ông Trần Ngọc Hiếu
3. Bà Trần Thị Nhi
4. Ông Thái Văn Hùng
5. Ông Nguyễn Trường Chinh

- Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Văn Tài
3. Ông Nguyễn Văn Đãi

Điều 12: Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch thường trực HĐQT; Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Chủ tịch HĐQT: **Ông Đặng Việt Anh**
- Phó chủ tịch thường trực HĐQT: **Ông Trần Ngọc Hiếu**
- Trưởng ban kiểm soát: **Bà Nguyễn Thị Thủy**

Điều 13: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2023 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Dặng Việt Anh



Số: 45/NQ- HĐQT/2023

Sơn La, ngày 09 tháng 10 năm 2023

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 của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2023 ngày 26 tháng 09 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023, 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: 150% cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 15.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức= 146.879.175.000 đồng (Một trăm bốn mươi sáu tỷ, tám trăm bảy mươi chín triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2023.
- Thời gian chi trả: Từ ngày 14/11/2023.
- 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 niên độ 2022-2023 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của niên độ 2022-2023.

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 niên độ 2022-2023.

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 niên độ 2022-2023.

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

