

Số: 60./BC-ĐSL/2024

Sơn La, ngày 24 tháng 9 năm 2024

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 2024 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 HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Hiếu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 05/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT/2024 ngày 09/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT/2024 ngày 24/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Số: 61 /TB-ĐSL
V/v: Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024

Sơn La, ngày 24 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024.

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ 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 Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 : **10/10/2024.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Chi trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng).

- Ngày thanh toán: **Ngày 04/11/2024.**

- 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 04/11/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân hợp lệ.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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-ĐHĐCĐTN2024 ngày 05/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT/2024 ngày 09/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT/2024 ngày 24/09/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 05/09/2024;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 05/09/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 05/09/2024;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 05/09/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 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 2023-2024 cụ thể như sau:
- Chia cổ tức 200%/ vốn điều lệ bằng: **195.838.900.000** đồng.
- Trích lập các quỹ theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2024, ngày 15/08/2024 của HĐQT bằng: **54.500.000.000** đồng.

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (*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 2024-2025 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: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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 thực hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đặng Việt Anh



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 ban hành kèm theo QĐ số 65/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHCĐTN2024 ban hành ngày 05/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp ngày 09/09/2024 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 2023-2024, nội dung cụ thể 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: 200% cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 20.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức= 195.838.900.000 đồng (Một trăm chín mươi năm tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2024.
- Thời gian chi trả: Từ ngày 16/10/2024.
- 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 2023-2024 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của niên độ 2023-2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông niên độ 2023-2024.

1. Giao Thư ký Công ty làm thông báo với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức niên độ 2023-2024.



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, TKCty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh



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 ban hành kèm theo QĐ số 65/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ- ĐHCĐTN2024 ban hành ngày 05/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ- HĐQT/2024 ngày 09/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/09/2024 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 2023-2024, nội dung cụ thể 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: 200% cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 20.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức= 195.838.900.000 đồng (Một trăm chín mươi năm tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2024.
- Thời gian chi trả: Từ ngày 04/11/2024.
- 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 2023-2024 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của niên độ 2023-2024.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chi trả cổ tức cho cổ đông niên độ 2023-2024.



1. Giao Thư ký Công ty làm thông báo với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức niên độ 2023-2024.

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 và thay thế cho Nghị quyết số 29/NQ- HĐQT/2024 ngày 09/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La. 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

