

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 39.../TB-HĐQT/2025
“V/v ngày đăng ký cuối cùng”

Sơn La, ngày 24 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.**

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

Trụ sở chính: Km 34, QL6 Sơn La - Hà Nội, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.843.274

Fax: 02123.843.406

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 (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08/10/2025.**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức niên độ 2024-2025 bằng tiền.

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

- Ngày thanh toán: **Ngày 28/10/2025.**

- 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 28/10/2025 và xuất trình Căn cước công dân/căn cước và giấy tờ khác 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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Việt Anh

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 23/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT/2025 ngày 24/09/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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 Mía Đường Sơn La ngày 23/09/2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 23/09/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 23/09/2025.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức vào ngày 23/09/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 (*chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 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 2024-2025, 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/2025, ngày 29/08/2028 của HĐQT bằng: **8.500.000.000** đồng.

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (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 2025-2026 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 toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024- 2025. (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 10: 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 11: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 12: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Trần Thị Mùi

- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Khánh Tường

Điều 13: Thông qua công nhận tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với bà Trần Thị Mùi:

Điều 14: Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất Ban kiểm soát bầu ông Nguyễn Khánh Tường là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 15: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Hội đồng quản trị; ban kiểm soát; ban 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 15;
- 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 ngày 01/01/2021 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025);

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- ĐHĐCĐTN2025 ban hành ngày 23/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Biên bản họp ngày 24/09/2025 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 2024-2025, 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: 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: 08/10/2025.
- Thời gian chi trả: Từ ngày 28/10/2025.
- 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 2024-2025 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của niên độ 2024-2025.

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 2024-2025.

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 2024-2025.



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

