

Số: 58/NQ-HĐQĐ/2016

Mai Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SON 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 ban hành ngày 15/10/2015;

- 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 năm 2016 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Sơn La;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 - 2017 ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Sơn La;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016, với các nội dung như sau:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 (ngày 08/10/2016) đã thống nhất chia cổ tức năm 2016 là 60%/VĐL. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền là 40%/VĐL; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 20%/VĐL.

Trong đó:

+ Đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1, ngày 20/6/2016 là 30%.

+ Công ty tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016 là 10%, tương ứng với số tiền là 6.800.000.000 đồng (*Sáu tỷ tám trăm triệu đồng chẵn*).

- Thời gian chi trả: Trong tháng 11/2016.

Điều 2. Thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nội dung cụ thể như sau:

1. Mức tăng vốn Điều lệ:

- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 20%/VĐL hiện nay, tương ứng 13.600.000.000 đồng.

- Tổng vốn Điều lệ dự kiến sau khi tăng là 81.600.000.000 đồng, tương ứng 8.160.000 cổ phần.

Điều 3. 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 đợt 2 năm 2016.

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để triển khai phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần mới phát hành tại VSD và HNX.

3. Tổng giám đốc Công ty chuẩn bị nguồn tiền để chi trả cho các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 4. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị (100%) nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2016. 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, TKCty.



Đặng Việt Anh