

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 184/HĐQT-ĐSL  
V/v: Công bố thông tin  
Đại hội ĐCĐTN 2017 và thay đổi  
nhân sự HĐQT, BKS.

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017



Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 23/9/2017;

**Công ty cổ phần Mía đường Sơn La công bố thông tin nội dung sau:**

1. Biên bản; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 23/9/2017 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

2. Công bố thông tin thay đổi nhân sự HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Công ty cổ phần mía đường Sơn La đã công bố thông tin Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và Ông Nguyễn Minh Hùng do có đơn xin từ nhiệm.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã bầu bổ sung:

+ Ông Nguyễn Trường Chinh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

+ Ông Nguyễn Văn Tài và Ông Nguyễn Văn Đãi vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin nêu trên.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT.



**Đặng Việt Anh**

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

- 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 2017 ngày 23/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 23/9/2017 đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện Dự án đầu tư năm 2016, năm 2017 đã trình Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP).

**Điều 2.** Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 – 2017.

1. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP), gồm các nội dung sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - 2017

+ Tổng doanh thu : 537.311.263.011 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 163.649.143.932 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 163.073.846.511 đồng.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 - 2017 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - 2017.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 123.319.416.755 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016-2017 : 163.073.846.511 đồng.

\* Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017 : 286.393.263.266 đồng.



\* Phân phối lợi nhuận năm 2016-2017:

1. Tổng trích lập các quỹ năm 2016-2017	:	13.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển.	:	4.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi.	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi – xã hội.	:	5.500.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	:	1.500.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu.	:	1.000.000.000 đồng

2. **Chi trả cổ tức năm 2016- 2017** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 95,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.108.444 CP/7.478.159 CP); Không đồng ý: 4,9% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 369.715 CP/7.478.159CP), với nội dung:

- **Chi trả cổ tức năm 2016- 2017 (80%/VĐL) : 65.279.864.000 đồng**

Trong đó:

+ Chi cổ tức bằng tiền (60%).	:	48.959.898.000 đồng
+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%).	:	16.319.966.000 đồng
- <b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>	:	<b>208.113.399.266 đồng</b>

**chuyển qua năm sau.**

**Điều 3.** Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP).

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/vốn ĐL (*Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HĐQT*).

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.631.996 cổ phiếu.

- Vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 97.919.790.000 đồng.

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành: 5 : 1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.

- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2018.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu SLS nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền này sẽ được Công ty chi trả cùng đợt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 4.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - 2018, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 - 2017: **1.140.230.509 đồng** (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ngàn, năm trăm linh chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS: 848.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 292.230.509 đồng

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 -2018 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 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao hàng tháng 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.

**Điều 5.** Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 - 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP), gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu : 798 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 742,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 55,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%/VĐL



**Điều 6.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 -2018, 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.

**Điều 7.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**Điều 8.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP) đối với nội dung:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và Ông Nguyễn Minh Hùng.

- Bầu bổ sung: Ông Nguyễn Trường Chinh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; Ông Nguyễn Văn Tài và Ông Nguyễn Văn Đãi vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

**Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.**

1. Ông Nguyễn Trường Chinh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ tán thành 100%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159CP).

2. Ông Nguyễn Văn Tài trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ tán thành 102,7%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.682.349 CP/7.478.159CP).

- Ông Nguyễn Văn Đãi trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ tán thành 97,3%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.273.969CP/7.478.159CP).

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% việc 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 2017.

Nghị quyết này gồm 10 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 7.478.159 cổ phần/7.478.159 cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 23/9/2017. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 2017  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐANG VIỆT ANH



Mai Sơn, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN 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 CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Thông báo số 161/TB-HĐQT/2017 ngày 26/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Sơn La về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Vào hồi 8 giờ 10 phút ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Công ty CP Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức.

**PHẦN I**  
**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 22/8/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 417 cổ đông, sở hữu 8.159.983 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 10 phút ngày 23 tháng 9 năm 2017, Tổng số cổ đông được triệu tập 417 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự đại hội 94 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 49 cổ đông, Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 45 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 7.478.159 CP/8.159.983 CP. Đạt tỷ lệ 91,6%/vốn cổ phần.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Nguyễn Tiến Trị - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua chương trình Đại hội; Giới thiệu chủ tọa đoàn và thông qua nội quy làm việc của Đại hội.



3. Chủ tịch Đoàn giới thiệu:

- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- + Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- + Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- + Bà Trần Thị Nhi - Thành viên HĐQT - Ủy viên

- Ban thư ký Đại hội

- + Bà Phan Thị Hồng Duyên - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- + Bà Trần Thị Liên - PGĐXN Nguyên Liệu - Thành viên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử gồm:

- + Ông Đặng Lâm Hùng - Giám đốc XN KD Nông sản - Trưởng Ban.
- + Bà Nguyễn Thu Hồng - Phó phòng TC Kế toán - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Hiền - Thống kê XN Nguyên Liệu - Thành viên.

4. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội.

## PHẦN II

### NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

#### **I. Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc điều hành báo cáo:**

1. Kết quả sản xuất niên vụ 2016-2017:

- Mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 6.164,33 ha; Tổng sản lượng mía đưa vào chế biến 386.465 tấn.

- Sản phẩm đường: Tổng sản lượng đường nhập kho 48.987,514 tấn; Tổng sản lượng rỉ mật nhập kho 15.318 tấn.

- Tình hình đầu tư và thu nợ đầu tư niên vụ 2016-2017; Nợ tồn đọng đầu tư từ năm 2015 trở về trước là: 11.740.231 đồng.

2. Báo cáo về công tác lao động tiền lương và chăm lo đời sống cho người lao động; Công tác thi đua khen thưởng.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016-2017 (Báo cáo tài chính năm 2016-2017 (đã được kiểm toán): Tổng doanh thu 548.266.341.296 đồng, Tổng chi phí 384.617.197.364 đồng; Lợi nhuận trước thuế 163.649.143.932 đồng; Nộp ngân sách 14.546.595.368 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN 163.073.846.511 đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh niên vụ 2017-2018

Tổng doanh thu 798 tỷ đồng; Tổng chi phí: 742,2 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 55,8 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 55,5 tỷ đồng;



**II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT** Báo cáo tình hình nhân sự; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016-2017 và Kế hoạch phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2017-2018.

**III. Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo về kết quả thực hiện dự án năm 2016 “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN” và tình hình triển khai thực hiện Dự án năm 2017 “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định 5.000 TMN (Giai đoạn 2017-2018)” của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

**IV. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban KS:** Báo cáo kết quả công tác hoạt động của Ban kiểm soát và Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2016- 2017; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016-2017 của Công ty; Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông; Kế hoạch hoạt động năm 2017-2018 của Ban kiểm soát và một số kiến nghị.

**V. Bà Trần Thị Nhi – TV.HĐQT** thay mặt Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

**1. Báo cáo tài chính năm 2016-2017 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.**

- Tổng doanh thu	: 548.266.341.296 đồng.
- Tổng chi phí	: 384.617.197.364 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 163.649.143.932 đồng.
- Nộp Ngân sách	: 14.546.595.368 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 163.073.846.511 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 21.318 đồng.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016-2017.**

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	: 123.319.416.755 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016-2017	: 163.073.846.511 đồng.

**\* Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017: 286.393.263.266 đồng.**

**\* Phân phối lợi nhuận năm 2016-2017: 78.279.864.000 đồng**

<b>2.1. Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016-2017</b>	<b>: 13.000.000.000 đồng</b>
- Quỹ đầu tư phát triển.	: 4.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi.	: 1.000.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi – xã hội	: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	: 1.500.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu.	: 1.000.000.000 đồng

2.2. Chi trả cổ tức năm 2016-2017 (80%/VĐL) : 65.279.864.000 đồng

Trong đó:

- Chi trả bằng tiền (60%) 48.959.898.000 đồng

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%) : 16.319.966.000 đồng

V. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối : 208.113.399.266 đồng  
chuyển qua năm sau

4. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/vốn ĐL (Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HĐQT)

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.631.996 cổ phiếu.

- Vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 97.919.790.000 đồng

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành: 5 : 1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước 30/6/2018.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu SLS nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền này sẽ được Công ty chi trả cùng đợt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 – 2017.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

5. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018, cụ thể:

5.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 - 2017: 1.140.230.509 đồng (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ngàn, năm trăm linh chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 848.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 292.230.509 đồng



2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 -2018 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 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao hàng tháng 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.

**6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018 (từ 01/07/2017 đến 30/6/2018):**

- Tổng doanh thu : 798 tỷ đồng.
- Tổng chi phí : 742,2 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 55,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 55,5 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30 %/VĐL.

**6. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (Từ ngày 01/07/2017 đến hết ngày 30/6/2018) 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.

7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013 - 2018.**

- Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thắng.

- Thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Đặng Tuấn Thắng và ông Nguyễn Minh Hùng

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc theo Điều lệ Công ty và Luật

doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận: Miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và ông Nguyễn Minh Hùng.

**9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn La, nhiệm kỳ 2013 - 2018.**

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vừa được Đại hội thông qua về việc miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT, đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm tư cách Thành viên BKS đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và ông Nguyễn Minh Hùng.

Căn cứ Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp về số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ Công ty; Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS kèm theo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được đơn đề cử, ứng cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm các ứng viên như sau:

1). Đơn đề cử của cổ đông Trần Thị Thái nắm giữ 27,43% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông Nguyễn Trường Chinh để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 và đề cử Ông Nguyễn Văn Tài để bầu bổ sung vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

2). Đơn đề cử của cổ đông Công ty TNHH Thái Liên nắm giữ 15% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông Nguyễn Văn Đãi để bầu vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

*(Đơn đề cử và trích ngang lý lịch của các cá nhân được đề cử kèm theo).*

10. Ông Đặng Lâm Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Ban Kiểm phiếu tiến hành tổ chức bầu cử.

### **PHẦN III**

### **ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN**

Ông Đặng Việt Anh Chủ tịch đoàn, điều hành Đại hội thảo luận và các cổ đông phát biểu ý kiến.

1. Cổ đông Tô Hồng Sơn – MĐH 035 ghi nhận sự cố gắng và thành quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong niên vụ 2016-2017, với những thành tích vượt bậc và đã đặt ra một số câu hỏi về tình hình thiết bị dây



chuyên chế chế biến đường, biện pháp khắc phục những vấn đề tồn tại của các năm trước; Tình hình tiêu thụ đường đóng túi và kế hoạch tiêu thụ đường tồn kho; Kế hoạch phát triển diện tích mía thu; Kế hoạch triển khai phương án đồng phát điện...

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Đặng Việt Anh và ông Trần Ngọc Hiếu đã trả lời câu hỏi của cổ đông:

1). Những tồn tại của thiết bị dây chuyên chế biến đường nêu trong báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016-2017, trong quá trình thực hiện Dự án đảm bảo công suất dây chuyên chế biến đường ổn định 3.000TMN công ty đã xử lý triệt để.

2). Tình hình tiêu thụ đường đóng túi: Công ty mới phát triển tại thị trường tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Công ty đã cải tiến bao bì, mẫu mã túi đóng đường và có kế hoạch phát triển tiêu thụ trên thị trường rộng hơn.

3). Lượng đường tồn kho so với cùng thời điểm năm nay cao hơn năm trước là do niên vụ 2015-2016, Tổng sản lượng đường sản xuất cả vụ là 33.376,055 tấn, niên vụ 2016-2017: Tổng sản lượng đường sản xuất cả vụ 48.987,514 tấn cao hơn vụ trước 15.611,5 tấn, tổng sản lượng đường tiêu thụ năm nay (bao gồm tồn kho năm trước chuyển qua) là tương đương với năm trước. Trong khi đó năm nay nhìn chung ngành đường trong nước lượng đường tồn kho rất cao, nên với sản lượng tiêu thụ như năm nay là một mặt tích cực của Ban điều hành.

4). Kế hoạch tiêu thụ đường tồn kho: Đến thời điểm hiện nay, số lượng đường tồn kho đã có khách hàng ký hợp đồng mua hết, nhưng hàng chưa lấy hết, hiện tại vẫn đang gửi kho để vận chuyển dần.

5). Về công tác mía thu: Hội đồng quản trị đã có kế hoạch giao cho Ban điều hành phát triển diện tích từ nay đến năm 2020 phát triển diện tích đạt 1.000ha mía thu và Công ty đang đặt ra mục tiêu chuyển dần trồng mía thu vào trọng điểm.

6). Kế hoạch thực hiện chương trình đồng phát điện: Do chi phí đầu tư lớn, giá bán điện thấp, địa điểm kết nối với điện lưới Quốc gia xa Công ty nên chi phí rất lớn, tổng kinh phí đầu tư dự kiến lên đến 450 tỷ đồng; Thời gian thực hiện kéo dài (từ khi triển khai đến khi hoàn thành Dự án phải mất từ 2-3 năm). Hiện nay, Hội đồng quản trị vẫn đang cân nhắc về kinh phí đầu tư và hiệu quả đầu tư, khi xét thấy thuận lợi sẽ trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch và phương án thực hiện. Hiện nay Công ty đang làm thủ tục để đưa Dự án vào quy hoạch hệ thống điện của Sơn La.

7). Về Kế hoạch chi trả cổ tức:

- Cổ đông Tô Hồng Sơn đề nghị Đại hội xem xét điều chỉnh tăng cổ tức bằng cổ phiếu lên 40%, tổng số chia cổ tức là 100%/VĐL

- Cổ đông Đinh Tiến Thành - Mã số ĐH 046, đề nghị Đại hội xem xét nên giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt xuống 50% và nâng tỷ lệ chi trả bằng cổ phiếu lên 30%.

- Cổ đông Nguyễn Minh Tùng - Mã số ĐH 018 đề nghị Đại hội xem xét tăng tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu để tăng tính thanh khoản ra thị trường, từ đó đẩy mạnh Marketing cho các sản phẩm của Công ty.

Ngoài ra một số cổ đông còn đặt một số câu hỏi để hiểu thêm về tình hình hoạt động của công ty và đã được Đoàn chủ tịch giải thích thỏa đáng.

Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn thay mặt đoàn chủ tịch, HĐQT tiếp nhận ý kiến của các cổ đông để xin ý kiến Đại hội biểu quyết.

#### **PHẦN IV BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên; Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử và báo cáo kết quả như sau:

**I. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159CP/7.478.159CP), gồm các nội dung:**

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện Dự án đầu tư năm 2016, năm 2017 đã trình Đại hội.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - 2017; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 – 2017 (không bao gồm phân phối cổ tức năm 2016-2017).

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016-2017.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 – 2018.



5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 – 2018.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 -2018, đảm.

7. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và Ông Nguyễn Minh Hùng.

- Bầu bổ sung: Ông Nguyễn Trường Chinh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; Ông Nguyễn Văn Tài và Ông Nguyễn Văn Đãi vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

**II. Chi trả cổ tức năm 2016- 2017** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 95,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.108.444 CP/7.478.159 CP); Không đồng ý: 4,9% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 369.715 CP/7.478.159CP), với nội dung:

- **Chi trả cổ tức năm 2016- 2017 (80%/VĐL) : 65.279.864.000 đồng**

Trong đó:

+ Chi cổ tức bằng tiền (60%). : 48.959.898.000 đồng

+ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%). : 16.319.966.000 đồng

**III. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị và 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, như sau:**

1. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, gồm:

- Ông Nguyễn Trường Chinh – Tỷ lệ tán thành 100%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159CP) – Kết quả: Trúng cử.

2. Bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm:

- Ông Nguyễn Văn Tài – Tỷ lệ tán thành 102,7%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.682.349 CP/7.478.159CP) – Kết quả: Trúng cử.

- Ông Nguyễn Văn Đãi – Tỷ lệ tán thành 97,3%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.273.969CP/7.478.159CP) – Kết quả: Trúng cử.

**IV.** Đại hội đồng cổ đông 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 2017.

*Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.*

**PHẦN VI**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Phan Thị Hồng Duyên thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc thông qua tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Hồng Duyên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đặng Việt Anh**