

Số: 43/NQ-HĐQĐ/2019

Mai Sơn, ngày 07 tháng 10 năm 2019

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;
- 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 niên năm 2019 ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018-2019, với các nội dung như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 26/9/2019) đã thông qua chi trả cổ tức năm 2018-2019 là 50%/VĐL, hình thức chi trả bằng tiền.

Hội đồng quản trị thống nhất chi trả cổ tức năm 2018-2019, 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: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).
- Số tiền chi trả cổ tức tương ứng số tiền là 48.959.725.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).
- Thời gian chi trả: Từ ngày 18/11/2019.
- 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 năm 2018 - 2019 bằng tiền.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2018-2019 và các năm trước.



Điều 2. 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 năm 2018 - 2019.

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

Điều 3. Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2019. 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, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

