

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 29 tháng 7 năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ra Nghị quyết về một số nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 30/8/2020.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng: Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 từ (01/07/2019 đến hết 30/6/2020);
 - 4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 (Từ 01/7/2020-30/6/2021).
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019-2020 và Định hướng hoạt động năm 2020-2021;
 - 4.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019-2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021.
5. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông:
 - 5.1. Tờ trình đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2019-2020.
 - 5.2. Tờ trình đề nghị thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019-2020 (01/07/2019 đến hết 30/6/2020).
 - 5.3. Tờ trình đề nghị thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021.



5.4. Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 (01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021).

5.5. Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020-2021.

6. Và một số nội dung khác của Cổ đông tại Đại hội.

7. Thống nhất đề nghị VSD lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách bản cứng: 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: phanduyendsl@gmail.com.

8. Giao Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Công ty chuẩn bị đầy đủ các văn bản để báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan và công bố thông tin theo đúng thời gian quy định đối với công ty niêm yết.

Nghị quyết này đã được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Giao Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDK Hà Nội;
- TTLCK VN;
- TV. HĐQT, BKS;
- Người PTCBTT;
- Lưu VT, HSDH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh