

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA

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

Số: 53/NQ-HĐQĐ/2017

Mai Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2017

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 06/12/2016;
- 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 2017 ngày 23 tháng 9 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/9/2017 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 1 năm 2016-2017, với các nội dung như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 23/9/2017) đã thống nhất chia cổ tức năm 2016-2017 là 80%/VĐL. Trong đó chi trả cổ tức bằng tiền là 60%/VĐL; phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là 20%/VĐL.

Hội đồng quản trị thống nhất Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017, 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: 8.159.983 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 55%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.500 đồng)
- Số tiền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 tương ứng số tiền là 44.879.906.500 đồng (Bốn mươi bốn tỷ tám trăm bảy mươi chín triệu chín trăm linh sáu nghìn năm trăm đồng).
- Thời gian chi trả dự kiến vào tháng 10/2017.
- 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 đợt 1 năm 2017 bằng tiền.



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

- Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu (20%) và 5% cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2016-2017 sẽ được Công ty phát hành và chi trả vào đợt sau (trước 30/6/2018).

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 đợt 1 năm 2016-2017.

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 26 tháng 9 năm 2017. 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

