

Số: 161/TB -HDQT/2017

Mai Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
- Điện thoại : 0212.3843.274 - Fax: 0212.3843.406
- Vốn điều lệ : 81.599.830.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : SLS

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2017.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2016 - 2017 (01/7/2016 - 30/6/2017); Kế hoạch SXKD năm 2017 - 2018 (01/7/2017 - 30/6/2018);
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 – 2017 và Định hướng hoạt động năm 2017 - 2018;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 - 2017 và Chương trình hoạt động năm 2017 - 2018;
- Tờ trình của HĐQT:
 - + Báo cáo tài chính năm 2016-2017 (01/7/2016 - 30/6/2017) (bản tóm tắt);
 - + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - 2017;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2018;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (Từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018);
 - + Miễn nhiệm và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2013-2018);
 - + Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017. Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018;
 - + Quy chế nội bộ về quản trị công ty và một số nội dung khác.



4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SLS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/8/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 18/9/2017. Số fax: 0212.3843 406; Mail: phanduyendsl@gmail.com; Điện thoại liên hệ: 02123 843274;

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan được đăng trên website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: Quý cổ đông xem tài liệu tại:

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan sẽ được đăng trên website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội: Quý cổ đông xem tài liệu tại <http://miaduongsomla.vn/tai-lieu-download-8/tai-lieu-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2017.672.html>.

Chúng tôi xin báo cáo để quý Ủy Ban và Quý Sở được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.



Đặng Việt Anh

Số: 49/NQ-HĐQT/2017

Sơn La, ngày 25 tháng 8 năm 2017

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

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La ngày 25 tháng 8 năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất ra Nghị quyết về một số nội dung công tác như sau:

1. Công tác Bảo dưỡng sửa chữa dây chuyền chế biến đường

Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tích cực đẩy nhanh công tác bảo dưỡng sửa chữa. Đôn đốc các Nhà thầu triển khai các Gói thầu đáp ứng được chất lượng và tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Lập kế hoạch mua sắm vật tư, hóa chất, bao bì, dầu mỡ chuẩn bị cho niên vụ sản xuất 2017-2018 được chu đáo.

2. Dự án đầu tư.

Năm 2017, Công ty triển khai 02 dự án là “Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 5.000 TMN (Giai đoạn 2017 – 2018)” và “Dự án bổ sung thiết bị ổn định chất lượng sản phẩm đường tinh luyện”

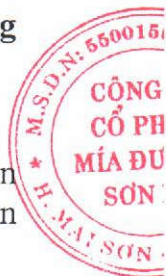
Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng giám đốc, Ban QLDA rà soát Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu; Đối với các gói thầu chưa chào thầu phải khẩn trương hoàn tất công tác chào thầu; Các gói thầu đã ký hợp đồng phải đôn đốc các Nhà thầu cung cấp và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo hợp đồng đã ký kết.

Tổng hợp kết quả triển khai của 02 dự án để báo cáo cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

3. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 23/9/2017; Địa điểm tổ chức tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

4. Thống nhất các nội dung để trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua, bao gồm:

- 4.1). Báo cáo của Tổng giám đốc; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát về kết quả kỳ hoạt động từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017 (năm tài chính 2017) .
- 4.2). Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - 2017;
- 4.3). Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018.



4.4). Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 30/6/2018).

4.5). Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2013-2018).

4.6). Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017. Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018.

4.7). Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

5. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị đề nghị:

- Các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực phân công khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình ĐHĐCĐ theo các nội dung đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp.

- Giao Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các Phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

- Giao cho Bà Trần Thị Nhi - TV.HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc điều hành, Tổ Thư ký Công ty chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết, các tờ trình để thông qua tại Đại hội.

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

Giao Ban giám đốc và các đơn vị thuộc Công ty cổ phần mía đường Sơn La căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.



Đặng Việt Anh

