

Số: 28/NQ- HĐQT/2021

Sơn La, ngày 28 tháng 07 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 28 tháng 07 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tỷ lệ thực hiện **1 : 1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **23/08/2021**
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 9/2021 và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sẽ có thông báo thời gian cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Mía đường Sơn La. Địa chỉ : Km 34, QL6 Sơn La- Hà Nội, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La (*nếu vì tình hình dịch bệnh Covid 19 không thể tổ chức Đại hội trực tiếp thì sẽ tổ chức theo hình thức trực tuyến*)

2. Nội dung trình Đại hội TN 2021 như sau:

2.1/Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 (*từ 01/07/2020 đến 30/06/2021*), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 (*từ 01/07/2021 đến 30/06/2022*);

2.2/Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020-2021; Định hướng hoạt động năm 2021-2022;

2.3/Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020-2021; Chương trình hoạt động năm 2021-2022;

2.4/Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2020-2021 đã được kiểm toán;

2.5/Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2020-2021;

2.6/Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2021- 2022;

2.7/Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022;

2.8/Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2021-2022;





2.9/Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (Sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính);

2.10/Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính);

2.11/Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính);

2.12. Thông qua Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính);

2.13/Một số nội dung khác.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Giao Thư ký HĐQT làm thông báo để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Đăng tải tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

*Nơi nhận:*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MÍA ĐƯỜNG  
SON LA  
Đặng Việt Anh