

Số: 38/BC-ĐSL/2023

Sơn La, ngày 02 tháng 8 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.**
- Mã chứng khoán: SLS
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
- Điện thoại : 02123 843274 - Fax: 02123 843406;
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Ngọc Hiếu**
- Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

Loại công bố thông tin: Định kỳ; Bất thường; 24h; theo yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Mía đường Sơn La.

(Kèm theo Nghị quyết số 33 /NQ- HĐQT/2023 ngày 02/08/2023 của HĐQT Công ty)

Thông tin này đã được đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tại đường dẫn: <https://miaduongsonla.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
P. CHỦ TỊCH TT HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Ngọc Hiếu

Số: 33 /NQ- HĐQT/2023

Sơn La, ngày 02 tháng 08 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Sơn La ban hành theo Quyết định số 77/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La ban hành theo QĐ số 78/QĐ-HĐQT/2022 ngày 21/09/2022 của HĐQT 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 02 tháng 8 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La; Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/08/2023**.
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 9/2023 và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sẽ 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;

2. Thống nhất về nội dung trình Đại hội Thường niên 2023 như sau:

a. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);

b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động năm 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;

c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động năm 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022-2023 đã được kiểm toán;

- e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022-2023;
- g. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023- 2024;
- h. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- 2024;
- i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2023-2024;
- k. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023-2028).

l. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc 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 ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Công bố thông tin 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**



Đặng Việt Anh