

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SON LA**

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

Số: 19 /BC-HĐQT/2026

Son La, ngày 26 tháng 08 năm 2026

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: Km 34, QL6 Sơn La - Hà Nội, xã 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: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật 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 tài chính 2025-2026 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

(Kèm theo Nghị quyết số 58/NQ- HĐQT/2026 ngày 25/08/2026 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: *Thư*

- Như trên;

- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Ngọc Hiếu

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

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

Số: 18 /TB-HĐQT/2026
“V/v ngày đăng ký cuối cùng”

Sơn La, ngày 26 tháng 08 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025-2026**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Trụ sở chính: Km 34, QL6 Sơn La - Hà Nội, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 02123.843.274 Fax : 02123.843.406

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Mã chứng khoán: SLS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 15/09/2026.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025-2026.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Tỷ lệ biểu quyết: **1:1** (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

2.2. Thời gian thực hiện: **Dự kiến ngày 18/10/2026; Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong Thư mời cổ đông tham dự Đại hội.**

2.3. Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La: Km 34, QL6 Sơn La - Hà Nội, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

2.4. Nội dung họp:

- Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025-2026 (từ 01/07/2025 đến 30/06/2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026-2027 (từ 01/07/2026 đến 30/06/2027);

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025- 2026; Định hướng hoạt động năm tài chính 2026-2027;



- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025-2026; Định hướng hoạt động năm tài chính 2026-2027;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025-2026 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025-2026;
- Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2025-2026; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2026- 2027;
- Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026- 2027;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm tài chính 2026-2027;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: *Kg*

- Như trên,
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: TK-VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT/2026 ngày 25/08/2026;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hiếu



**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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần 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 Quyết định số 65/QĐ-HĐQT/2021 ngày 22/09/2021 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 25 tháng 08 năm 2026.

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 tài chính 2025-2026 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 tài chính 2025-2026 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: **15/09/2026**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 18/10/2026. 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, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

2. Thống nhất về nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025-2026 như sau:

- Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025-2026 (từ 01/07/2025 đến 30/06/2026) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026-2027 (từ 01/07/2026 đến 30/06/2027);



- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2025- 2026; Định hướng hoạt động năm tài chính 2026-2027;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025-2026; Định hướng hoạt động năm tài chính 2026-2027;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025-2026 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025-2026;
- Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2025-2026; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2026- 2027;
- Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026- 2027;
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm tài chính 2026-2027;
- 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 tổng hợp 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Hiếu