CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
Số:01/2014/ĐSL-NQĐHĐCĐ	*Sơn La, ngày 29 tháng 04 năm 2014*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29/4/2014 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Mía đướng Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 29/04/2014 đã nhất trí.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 đã được công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán)

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh	:	584.908.890.264 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	67.841.959.863 đồng
- Thuế TNDN	:	16.960.489.966 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	50.881.469.897 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013	**:**	**50.881.469.897 đồng**
- Lợi nhuận để lại các năm trước	**:**	**44.475.376.960 đồng**
- Phân phối lợi nhuận năm 2013		
+ Trích lập các quỹ	**:**	**14.246.811.571 đồng**
- Quỹ dự phòng tài chính(5%)	:	2.544.073.495 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển (10%)	:	5.088.146.990 đồng
- Quỹ khen thưởng (5%)	:	2.544.073.495 đồng
- Quỹ phúc lợi (3%)	:	1.526.444.097 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	:	2.544.073.495 đồng
+ Chia cổ tức (35% vốn cổ phần)	**:**	**23.800.000.000 đồng**
Trong đó:		
- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%)	:	6.800.000.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (25%)	:	17.000.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng điều hành : 500.000.000 đồng

+ Quỹ xã hội từ thiện : 500.000.000 đồng

+ Chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm : 810.100.000 đồng

+ Chi hỗ trợ vùng nguyên liệu : 582.993.000 đồng

+ Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau : 54.916.942.286 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ……% gồm các nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Tổng doanh thu : 475 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng

Tỷ lệ chia cổ tức : 15-20% vốn điều lệ

Nộp ngân sách : Khoảng 22 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%,

Mục tiêu "Hoàn thiện dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 2.500 tấn mía/ngày và khai thác tối đa hiệu suất của toàn dây truyền đã nâng cấp,với tổng chi phí đầu tư khoảng **29 tỷ đồng**; Trong đó tập trung vào một số hạng mục để xem xét phương án đầu tư gồm:

1. Đầu tư thiết bị dây chuyền chế biến đường: Nâng cấp công suất của bơm thẩm thấu; Nâng cấp máy gia nhiệt 200m^2 cho gia nhiệt II; Nâng cấp bơm gia nhiệt 1+2; Đầu tư mới nồi nấu đường C: 30m^3; Lắp mới hệ thống thoát nước ngưng (bẫy hơi) cho các nồi nấu do hệ thống cũ đã hỏng và không phù hợp với yêu cầu công nghệ, tổn thất hơi lớn; Các thiết bị tuy E cho các nồi nấu cần thay thế do đã bị hỏng; Đầu tư thêm máy Ly tâm A; Đầu tư máy nén khí trục vít; Đầu tư bộ bơm cấp nước lò; Đầu tư hệ thống kích từ tự động; Đầu tư cải tạo lại hệ thống bảo ôn

2. Đầu tư xây dựng cơ bản: Gia cố toàn bộ đáy ao, trải tấm nhựa HDPE của hệ thống xử lý nước thải; Sửa chữa bể lắng ngang; Làm mới 01 ao dự phòng có kè đá xung quanh; Sửa chữa xây lại Mương thoát nước thải; Mương nước tuần hoàn; Cải tạo xây mới lại hệ thống bể lắng tro, hệ thống tôi vôi và nhà chứa vôi củ; Xây mới 01 kho chứa thành phẩm 2.500m^2.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt, quyết định đầu tư các hạng mục nêu trên đảm bảo nguyên tắc hiệu quả cho các cổ đông và tuân thủ đúng qui định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Điều 4 Thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% **Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2013 và chi phí năm 2014.**

1. quyết toán năm 2013 là: 810.100.000 đồng (Tám trăm mười triệu một trăm ngàn đồng)

Trong đó

+ Chi phí thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2013: 316.200.000 đồng

+ Chi phí hoạt động của HĐQT,BKS năm 2013 : 493.900.000 đồng

2 Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2014 là 1.187.500.000 đồng (Một tỷ một trăm tám mươi bẩy triệu năm trăm ngàn đồng) tương ứng khoảng 0.25% doanh thu kế hoạch; Trong đó: Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty giữ nguyên cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 4 triệu đồng/ tháng
- Trưởng ban BKS : 4 triệu đồng/ tháng
- Thành viên BKS : 2 triệu đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 1 triệu đồng/tháng

Điều 5. Thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% **Danh sách lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2014**

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM)
- Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Điều 6. Thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% kết quả bãi miễn thành viên ban kiểm soát ông **Phạm Ngọc Chỉ,** bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 ông ……..... với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La uỷ quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2014.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là ….100% và có hiệu lực từ ngày 29/04/2014. Cổ đông, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT- CHỦ TẠO ĐẠI HỘI

PHẠM NGỌC THAO