

Sơn La, ngày 26 tháng 9 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

- 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 2019 ngày 26/9/2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 26/9/2019 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018-2019 và Định hướng hoạt động năm 2019-2020;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP).

Điều 2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018-2019.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP) gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 - 2019

- Tổng doanh thu : 890.173.101.540 đồng.
- Tổng chi phí : 826.936.095.791 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 63.237.005.749 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 63.237.005.749 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 6.458 đồng.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 – 2019 đã được kiểm toán;

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 – 2019.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 286.488.530.486 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018-2019 : 63.237.005.749 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2019: 349.725.536.235 đồng.**



*** Phân phối lợi nhuận năm 2018-2019: 52.159.725.000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2018 – 2019 : 3.200.000.000 đồng
- + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 2,000,000,000 đồng
- + Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. : 1,200,000,000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2018-2019 (50%/VĐL) : 48.959.725.000 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 297.565.811.235 đồng.**

Điều 3. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP) với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 – 2020, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018-2019 với số tiền là: 1.543.052.496 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn mươi ba triệu, không trăm năm mươi hai ngàn, bốn trăm chín sáu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 852.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 691.052.496 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 - 2020 là 1.852.000.000 đồng (*Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 – 2020 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
 - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

Điều 4. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.621.106 CP/8.621.106 CP), gồm các chỉ tiêu:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 – 2020

- Tổng doanh thu : 863.977 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 838.446 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 25.530 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 25.530 triệu đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/VĐL.

Điều 5. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 -2020, đảm bảo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc ủy 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 2019.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 8.621.106 CP/8.621.106 CP, có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 26/9/2019. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐANG VIỆT ANH