CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 (Dự thảo)	*Sơn La, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 2015 ngày 29/5/2015 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 29/5/2015 đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã được công bố trước Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, không đồng ý.....%, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014.

- Tổng doanh thu	:	411.763.808.310 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	:	23.399.110.919 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp	:	6.238.700.582 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	17.160.410.337 đồng.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014	:	17.160.410.337 đồng.
- Lợi nhuận các năm trước để lại	:	55.232.847.664 đồng.
*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2014**	**:**	**72.393.258.001 đồng.**
*** Phân phối lợi nhuận năm 2014:**		
1. Trích lập các quỹ năm 2014	:	***3.432.082.067 đồng.***
- Quỹ đầu tư phát triển (15%)	**:**	***2.574.061.551 đồng.***
- Quỹ khen thưởng (3%)	:	*514.812.310 đồng.*
- Quỹ phúc lợi (2%)	:	*343.208.207 đồng.*
- Quỹ khen thưởng điều hành	:	*500.000.000 đồng.*
- Quỹ phúc lợi xã hội	:	*1.000.000.000 đồng.*

2. Chia cổ tức năm 2014 (35%/VĐL)	:	***23.800.000.000 đồng.***
- Đã tạm ứng bằng tiền mặt (20%)	:	*13.600.000.000 đồng.*
- Tiếp tục trả bằng tiền mặt (15%)	:	*10.200.000.000 đồng.*
V. Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển qua năm sau;	:	**43.661.175.933 đồng.**

Điều 2. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, không đồng ý.....%, gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu	:	545 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	40,4 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	30%/VĐL
- Nộp Ngân sách	:	26 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội thông qua chủ trương đầu tư năm 2015 và Chủ trương đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, không đồng ý.....%, cụ thể:

1. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2015 với mục tiêu nâng công suất chế biến từ 2.500 TMN lên 2.700 TMN, với tổng mức đầu tư khoảng 28 tỷ đồng *(Hai mươi tám tỷ đồng)*, trong đó đầu tư thiết bị là 26.350 triệu đồng; Đầu tư xây dựng cơ bản là 1.650 triệu đồng.

2. Thông qua chủ trương đầu tư dây chuyền chế biến đường năm 2016 nâng công suất lên 3.500TMN và xác định mục tiêu của Công ty đến năm 2020 xây dựng vùng sản xuất mía nguyên liệu với diện tích khoảng 7.000 ha, sản lượng mía khoảng 500 ngàn tấn, sản lượng đường khoảng 60 ngàn tấn, Công ty có tính đến nâng công suất 5.000TMN, đồng thời đầu tư để phát bán điện lên lưới điện quốc gia, đầu tư dây chuyền đường tinh luyện RE công suất 300 tấn/ngày có tính đến nâng công suất tinh luyện lên 500-600 tấn/ngày.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.

Điều 4. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, không đồng ý.....%, 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 2015 của Công ty thuộc một trong các công ty sau:

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 5. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, không đồng ý.....% nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, cụ thể:

- Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 842.620.000 đồng *(Tám trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).*

Trong đó:

+ Chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 : 368.500.000 đồng.

+ Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2014: 474.120.000 đồng.

- Chi kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 0,25% doanh thu.

- Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5 triệu đồng/tháng;

+ Phó Chủ tịch, các Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng.

+ Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng.

+ Thư ký Công ty: 1 triệu đồng/tháng.

Điều 6 : Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với bà Trần Thị Liên, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, không đồng ý.....%.

- Thông qua bầu bổ sung ông/bà.....vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ....%, không đồng ý.....%.

- Thông qua bầu bổ sung ông/bà.....vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ....%, không đồng ý.....%.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 vào thời điểm thích hợp, đảm bảo quy định của Nhà nước.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 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 2015.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là .....% tương ứng ..... cổ phần/..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 29/5/2015. Cổ đông, các Thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Phạm Ngọc Thao