CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Dự thảo)	*Sơn La, ngày 15 tháng 5 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 2016 ngày 15/5/2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 15/5/2016 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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 đã trình Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết .....%, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

- Tổng doanh thu	:	561.385.262.999 đồng.
- Tổng chi phí	:	481.087.521.739 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	80.297.741.260 đồng.
- Nộp Ngân sách	:	25.371.663.995 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	78.868.331.048 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	:	11.598 đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	43.661.175.939 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	:	78.868.331.048 đồng.

**** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2015: 122.529.506.987 đồng.***

**** Phân phối lợi nhuận năm 2015:***

3.1. Trích lập các quỹ năm 2015	:	**13.103.132.694 đồng**
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5.000.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL *(trích đủ 10% vốn ĐL)*	:	803.132.694 đồng
- Quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành *(Trong đó thưởng cho các TVHĐQT,BKS đã từ nhiệm tại ĐHCĐ bất thường năm 2015 là 889.000.000đồng)*	:	1.300.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	4.000.000.000 đồng
3.2. Chi trả cổ tức năm 2015 (60%/VĐL)	:	**40.800.000.000 đồng**
Trong đó: Đã tạm ứng bằng tiền mặt (50%).	:	34.000.000.000 đồng
Năm 2016 tiếp tục trả bằng tiền mặt (10%)	:	6.800.000.000 đồng
**** Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển qua năm sau.***		**68.626.374.293 đồng**

Điều 3. Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, nội dung phương án cụ thể như sau:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 27%/vốn ĐL *(Cổ đông hiện hữu trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền theo thông báo của HĐQT)*

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.836.000 cổ phiếu.

- Vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 86.360.000.000đ

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành: 100 : 27 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 27 cổ phiếu mới).

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2015 và các năm trước.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 6 năm 2016.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu SLS nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền này sẽ được Công ty chi trả cùng đợt chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng vốn điều lệ; Lựa chọn thời điểm phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ

phiếu; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu : 482 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 61 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 60,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 60%/VĐL

Trong đó:

+ Chia cổ tức bằng tiền: : 33%/vốn ĐL

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu : 27%/vốn ĐL

Điều 5. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% 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 chuyển đổi (Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016) 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 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 1.301.091.464 đồng *(Một tỷ ba trăm linh một triệu không trăm chín mươi mốt nghìn bốn trăm sáu tư đồng)*.

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 : 424.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 : 877.091.464 đồng.

2. Mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016 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 : 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 03 triệu đồng/tháng.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Bùi Hưng Thịnh. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lưu Thị Thế.

- Đại hội đã bỏ phiếu bổ sung: Ông ..... vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ tán thành .....% số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Ông ..... vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ tán thành .....% số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (.....CP/.....CP).

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....% 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 2016.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua với tỷ lệ tán thành .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với ..... cổ phần/..... cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 15/5/2016. 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 2016
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đặng Việt Anh