

Son La, ngày 25 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 2018 ngày 25/9/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 25/9/2018 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 2017-2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019;

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 2016 đến nay. Việc thực hiện các Dự án đầu tư: Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án, khi Dự án hoàn tất tiến hành thanh, quyết toán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

Điều 2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP) gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - 2018

+ Tổng doanh thu : 600,726,878,201 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 115,934,391,221 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 115,934,391,221 đồng.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 đã được kiểm toán;

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 – 2018.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 207,929,974,266 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017-2018 : 115,934,391,221 đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2018 : 323,864,365,487 đồng.

- Phân phối lợi nhuận năm 2017-2018:

* Tổng trích lập các quỹ năm 2017 – 2018 : 8,000,000,000 đồng

+ Quỹ phúc lợi. : 2,000,000,000 đồng

+ Quỹ khen thưởng : 5,000,000,000 đồng

+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. : 1,000,000,000 đồng

* Chi trả cổ tức bằng tiền (30%/VĐL) : 29,375,835,000 đồng

* Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển qua năm sau. : 286,488,530,487 đồng

Điều 3. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 – 2018 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 – 2018: 949.805.969 đồng (*Chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm linh năm ngàn, chín trăm sáu mươi chín đồng*).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 844.133.333 đồng.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 105.672.636 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - 2019 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 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 2018 – 2019 và định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP), gồm các chỉ tiêu:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019

- Tổng doanh thu : 900,653 triệu đồng
- Tổng chi phí : 880,553 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/VĐL

2. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

Phương châm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2018-2023 của Công ty là “Tiếp tục củng cố và hoàn thiện trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực hiện có; Phát triển và mở rộng có lựa chọn phù hợp với lợi thế vùng miền; Bảo đảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân cả giai đoạn từ 7%-10%”.

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 2018 -2019, 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 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi và ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Đại hội thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Đại hội thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 thành viên:

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Ông Trần Ngọc Hiếu
3. Ông Nguyễn Trường Chinh
4. Bà Trần Thị Nhi
5. Ông Thái Văn Hùng

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Văn Minh
3. Ông Nguyễn Văn Tài

- Đại hội đã nghe HĐQT, BKS báo cáo kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2018-2023), cụ thể:

- + Ông Đặng Việt Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Trần Ngọc Hiếu được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

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 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 2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 8.566.590 cổ phần/8.566.590 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/9/2018. 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 2018
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG VIỆT ANH