

Số: 01/2013/ĐSL-NQĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 09 tháng 5 năm 2013

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 2013 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 đã được công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý%, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh : 605.075.008.760 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 86.212.308.786 đồng
- Thuế TNDN : 17.156.432.566 đồng
- Nộp ngân sách : 32.192.737.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 69.055.876.220 đồng
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 10.814 đồng

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 : 69.055.876.220 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước : 19.663.725.038 đồng
- Chi thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm : 207.000.000 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2012
- + Trích lập các quỹ : 19.335.645.342 đồng
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%) : 3.452.793.811 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển (10%) : 6.905.587.622 đồng
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%) : 5.524.470.098 đồng
 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%) : 3.452.793.811 đồng

+ Quỹ khen thưởng điều hành	:	500.000.000 đồng
+ Quỹ xã hội từ thiện	:	200.000.000 đồng
+ Chia cổ tức (35% vốn cổ phần)	:	23.800.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>		
Đã tạm ứng bằng tiền mặt (10%)	:	6.800.000.000 đồng
Chia cổ tức bằng tiền (25%)	:	17.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau	:	44.676.955.916 đồng

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2013 - 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý%, gồm các nội dung sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu	:	420 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	12 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15% vốn Điều lệ
- Nộp Ngân sách	:	20 tỷ đồng

2. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Phương châm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2013-2018 của Công ty là “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 bình quân cả giai đoạn từ 8% -10%”

3. Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2013 là 1.050.000.000 đồng (Một tỷ không trăm năm mươi triệu 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 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 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.

4. Danh sách lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013

- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt nam (CPA VIETNAM).
- Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA).

Điều 3. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2013 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý%, cụ thể: Đầu tư tập trung không dàn trải để thay thế một số thiết bị nhằm đảm bảo sự đồng bộ và khai thác tối đa hiệu suất của toàn dây chuyền đã nâng cấp, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 28 tỷ đồng; Trong đó tập trung vào một số hạng mục để xem xét phương án đầu tư gồm: Cải tạo nâng cấp lò hơi số 2 từ 24 tấn hơi/giờ lên 32 tấn hơi/giờ; Đầu tư 01 bộ Tuốc bin 1,5 MW và hệ thống điện đồng bộ; Hệ thống bốc hơi gia nhiệt; Sửa chữa nồi nấu đường; Hệ thống sấy đường; Thay thế một số đường ống, động cơ, bơm và xây dựng cơ bản phụ trợ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, quyết định và tổ chức thực hiện các hạng mục đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

1.
2.
3.
4.
5.

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm:

1.
2.
3.

Điều 5. 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 2013.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% và có hiệu lực từ ngày 09/5/2013./.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Ngọc Thao