

Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 -2017

- 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 - 2017 ngày 08/10/2016 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 08/10/2016 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 – 2017 đã trình Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%;

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

- Tổng doanh thu : 425.667.570.504 đồng.
- Tổng chi phí : 319.577.615.926 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 106.089.954.578 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 105.493.042.462 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 15.514 đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 68.626.374.293 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016 : 105.493.042.462 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2016 : 174.119.416.755 đồng.**



*** Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

3.1. Trích lập các quỹ năm 2016	:	10.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	:	5.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	2.000.000.000 đồng
3.2. Chi trả cổ tức năm 2016 (60%/VDL)	:	40.800.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi trả bằng tiền (40%).		27.200.000.000 đồng
+ Đã tạm ứng bằng tiền (30%)	:	20.400.000.000 đồng
+ Dự kiến chia trong tháng 11/2016 (10%)	:	6.800.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%)	:	13.600.000.000 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối 123.319.416.755 đồng**

Đại hội giao Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung.

Điều 3. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016-2017 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu	:	591,6 tỷ đồng.
- Tổng chi phí	:	527,0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	64,6 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	60%/VDL.

Trong đó

+ Chia cổ tức bằng tiền	:	40%/VDL.
+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu	:	20%/VDL.

Điều 4. Việc thực hiện “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La” và “ Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La”

- 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 của hai Dự án. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiếp tục, khẩn trương hoàn thiện các công việc liên quan đến hai Dự án nói trên để đưa vào hoạt động kịp thời vụ, đảm bảo hiệu quả của Dự án .

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất kế hoạch đầu tư giai đoạn II của dự án ổn định công suất 4.000TMN (giai đoạn 2017 -2018) theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Giao cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư và chỉ đạo việc thực hiện đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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 2016-2017 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 100% với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 782.552.454 đồng (*Bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi tư đồng*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 (chi phí công tác, giao dịch, tiếp khách...): 392.052.454 đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016: 390.500.000 đồng.

2. Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 – 2017 với tổng kinh phí khoảng 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 2016 - 2017 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Tổng thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2016-2017: 852 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15 triệu đồng/tháng.

- Phó chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng ban KS : 08 triệu đồng/tháng.

- Thành viên BKS : 04 triệu đồng/người/tháng.

- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng.

Điều 7. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,295% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (6.110.432CP/6.153.832CP); Không đồng ý 0,705% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (43.400CP/6.153.832CP), gồm các nội dung sau:

7.1. Sửa đổi Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2016, ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trình tại Đại hội này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng với việc tăng vốn điều lệ sau khi có kết quả của cơ quan chức năng về niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

7.2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Đặng Xuân Phúc.

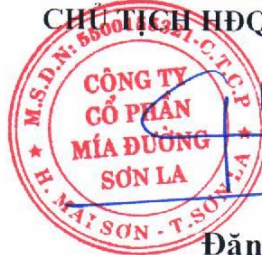
Điều 8. Đại hội đã thông qua nội dung Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,295% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (6.110.432CP/6.153.832CP); Không có ý kiến 0,705% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (43.400CP/6.153.832CP).

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Thái Văn Hùng giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% 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 - 2017.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – 2017 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 6.153.832 cổ phần/6.153.832 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 08/10/2016. Cổ đông có trách nhiệm giám sát; 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 2016-2017
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Việt Anh