

Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 2017 ngày 23/9/2017 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 23/9/2017 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 thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 - 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện Dự án đầu tư năm 2016, năm 2017 đã trình Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP).

Điều 2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 – 2017.

1. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP), gồm các nội dung sau:

- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 - 2017

+ Tổng doanh thu : 537.311.263.011 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 163.649.143.932 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 163.073.846.511 đồng.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 - 2017 đã được kiểm toán;

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 - 2017.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 123.319.416.755 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016-2017 : 163.073.846.511 đồng.

* Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2017 : 286.393.263.266 đồng.

* *Phân phối lợi nhuận năm 2016-2017:*

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1. Tổng trích lập các quỹ năm 2016-2017 | : | 13.000.000.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển. | : | 4.000.000.000 đồng |
| - Quỹ phúc lợi. | : | 1.000.000.000 đồng |
| - Quỹ phúc lợi – xã hội. | : | 5.500.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. | : | 1.500.000.000 đồng |
| - Quỹ phát triển vùng nguyên liệu. | : | 1.000.000.000 đồng |

2. **Chi trả cổ tức năm 2016- 2017** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 95,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.108.444 CP/7.478.159 CP); Không đồng ý: 4,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 369.715 CP/7.478.159CP), với nội dung:

- **Chi trả cổ tức năm 2016- 2017 (80%/VĐL)** : **65.279.864.000 đồng**

Trong đó:

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| + Chi cổ tức bằng tiền (60%). | : | 48.959.898.000 đồng |
| + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%). | : | 16.319.966.000 đồng |
| - Lợi nhuận để lại chưa phân phối | : | 208.113.399.266 đồng |

chuyển qua năm sau.

Điều 3. Đại hội thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP).

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%/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: 1.631.996 cổ phiếu.
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu: 97.919.790.000 đồng.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 5 : 1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối của năm 2016-2017 và các năm trước.
- Thời gian thực hiện: Trước ngày 30/6/2018.

- 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 2017.

Thông 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 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 - 2017 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - 2018, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 - 2017: **1.140.230.509 đồng** (Một tỷ, một trăm bốn mươi triệu, hai trăm ba mươi ngàn, năm trăm linh chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS: 848.000.000 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 292.230.509 đồng

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 -2018 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 hàng tháng 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 5. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017 - 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP), gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu : 798 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 742,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 55,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 55,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 30%/VĐL

Điều 6. 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 2017 -2018, 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 7. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động để bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Điều 8. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159 CP) đối với nội dung:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Thắng; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đặng Tuấn Thắng và Ông Nguyễn Minh Hùng.

- Bầu bổ sung: Ông Nguyễn Trường Chinh vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018; Ông Nguyễn Văn Tài và Ông Nguyễn Văn Đãi vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 9. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Ông Nguyễn Trường Chinh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ tán thành 100%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.478.159 CP/7.478.159CP).

2. Ông Nguyễn Văn Tài trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ tán thành 102,7%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.682.349 CP/7.478.159CP).

- Ông Nguyễn Văn Đãi trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ tán thành 97,3%/số phiếu có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội (7.273.969CP/7.478.159CP).

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 2017.

Nghị quyết này gồm 10 điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 7.478.159 cổ phần/7.478.159 cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 23/9/2017. 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 2017
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐẶNG VIỆT ANH