

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- 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 2020 ngày 25/9/2020 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 25/9/2020 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 2019 - 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019- 2020 và Định hướng hoạt động năm 2020- 2021;

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP).

Điều 2. Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019- 2020.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP) gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 - 2020

- Tổng doanh thu : 1.065.747.816.602 đồng.
- Tổng chi phí : 946.430.932.059 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 119.316.884.543 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 119.316.884.543 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 12.185 đồng.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 – 2020 đã được kiểm toán;

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 – 2020.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 297.565.811.235 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019-2020 : 119.316.884.543 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2020: 416.882.695.778 đồng.**

*** Phân phối lợi nhuận năm 2019-2020: 79.743.615.000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2019 – 2020 : **11.200.000.000 đồng**

+ Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 6.500.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. : 1.700.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi. : 3.000.000.000 đồng

- Chi trả cổ tức năm 2019-2020 (70 %/VĐL) : 68.543.615.000 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 337.139.080.778 đồng.**

Điều 3. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP) với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 – 2020 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 – 2021, cụ thể:

3.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2019-2020 với số tiền là: **1.471.908.907 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bảy mươi một triệu, chín trăm linh tám nghìn, chín trăm linh bảy đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 852.000.000 đồng.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 619.908.907 đồng.

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 - 2021 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 năm 2020 – 2021 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 HĐQT, 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 HĐQT : 04 triệu đồng/tháng.

Điều 4. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.584.098 CP/8.584.098 CP) gồm các chỉ tiêu:

- Tổng doanh thu toàn Công ty : 816.365 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 790.350 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 26.015 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 26.015 triệu đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền : 20%/vốn ĐL.

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 2020 - 2021, 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% (8.584.098 CP/8.584.098 CP) với chủ trương giao Hội đồng quản trị triển khai thuê đơn vị tư vấn lập dự án tiền khả thi, dự án chính thức và khi đủ điều kiện sẽ triển khai thực hiện Dự án điện đồng phát và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả triển khai trong các kỳ Đại hội tiếp theo.

Điều 7. 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 (8.584.098 CP/8.584.098 CP) 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 2020.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với (8.584.098 CP/8.584.098 CP), có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/9/2020. 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 2020
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



DẶNG VIỆT ANH