

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 03/8/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 19/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2015-2016; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2015-2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ 2015- 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2015 (từ 01/01/2015 - 30/06/2015) chuyển sang	13.806.693.698
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015/2016	89.171.777.304
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2015/2016	102.768.993.765
-	Thuế TNDN phải nộp	13.597.216.461
-	Lợi nhuận sau thuế 2015/2016	89.171.777.304
3	Lợi nhuận phân phối (1) + (2)	102.978.471.002
3.1	Trích lập các quỹ (theo quy định)	20.595.694.200
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.297.847.100
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.148.923.550
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5.148.923.550
3.2	Thưởng vượt lợi nhuận năm 2015/2016	2.234.355.000
3.3	Phân phối cổ tức (10% VCP)	70.000.000.000
-	Tạm ứng 6%/VCP (600 đồng/CP) ngày 6/10/2016	42.000.000.000
-	Thanh toán 4% VCP (400 đồng/CP)	28.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.148.421.802

