

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018
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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 ngày 25/11/2017.

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 2016-2017; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016-2017 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 2016- 2017 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	31.668.506.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016/2017	103.372.598.429
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2016/2017	123.205.312.136
-	Thuế TNDN phải nộp	19.832.713.707
-	Lợi nhuận sau thuế 2016/2017	103.372.598.429
3	Lợi nhuận phân phối	103.372.598.429
4	Trích lập các quỹ (theo quy định)	20,674,519,686
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.337.259.843
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.168.629.921
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5,168,629,921
5	Phân phối cổ tức 10%	70.000.000.000
-	Tạm ứng bằng tiền mặt: 8%VCP (800 đ/CP) ngày 21/09/2017	56.000.000.000
-	Thanh toán cổ tức còn lại	14.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	44.366.585.740

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi quyết toán với cơ quan thuế sẽ được phân phối vào kỳ sau.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018:

ĐVT: 1000 đồng VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2016/2017	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2017/2018	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	2.127.129.241	2.500.000.000	117,5
2	Doanh thu thuần	2.023.794.340	2.380.000.000	117,6
3	Lợi nhuận trước thuế	123.205.312	125.000.000	101,6
4	Cổ tức (%) *	10	12	120,0
5	Nộp ngân sách	82.200.000	85.000.000	103,4

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó trả thù lao niên độ 2017-2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mức cụ thể là:

- * **Hội đồng quản trị:**
 - Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
 - Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
 - Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng
- * **Ban kiểm soát:**
 - Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
 - Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

4.2. Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017-2018

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017-2018 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để đăng ký với các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- 2018 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ THỊ THANH HÀ

LÊ VĂN TAM

LÊ VĂN PHƯƠNG