

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-2020
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 2019-2020 ngày 29/10/2019.

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 2018-2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2018-2019 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 tài chính 2018-2019.

Trích lập các quỹ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018-2019.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2019-2020:

DVT: 1.000.000 Đồng

| TT | CHỈ TIÊU | THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2018/2019 | KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2019/2020 | SO SÁNH (%) |
|----|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu (có VAT) | 1.449.207 | 2.500.000 | 172,5 |
| 2 | Doanh thu thuần | 1.378.568 | 2.362.000 | 171,3 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 28.502 | 106.000 | 371,9 |
| 4 | Cổ tức (%) | | 10 | |



Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2019-2020 của Hội đồng quản trị.

4.1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT). Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

4.2. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2019-2020

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 10% 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 2019-2020.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

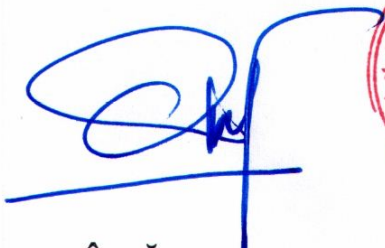
Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2020 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi ĐHCĐ 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

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN QUANG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

**PCT TT HĐQT – TỔNG
GIÁM ĐỐC**



LÊ VĂN TÂN