

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum ngày 30 tháng 10 năm 2012;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả thực hiện Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý II/2012 của Hội đồng Quản trị; về tiến độ Tu bổ năm 2012 và tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc Dự án đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị (giai đoạn 2) thay thế một số thiết bị cũ nhằm đảm bảo sự đồng bộ theo công suất 1.700TMN và sửa chữa nâng cấp nhà làm việc khối văn phòng. Tuy nhiên Ban Điều hành cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với Trại mía giống: cần phải có báo cáo cụ thể, chi tiết về hiệu quả kinh tế của việc đầu tư khảo nghiệm, nhân các loại giống.

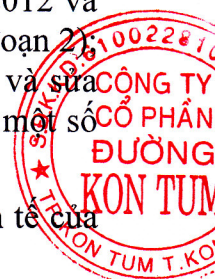
- Đối với vùng Nguyên liệu cần phải nghiên cứu thành lập quỹ hỗ trợ phát triển vùng Nguyên liệu. Giao Ban Giám đốc nghiên cứu đề xuất HĐQT phương án hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển vùng Nguyên liệu đảm bảo theo đúng pháp luật và quy chế của Công ty.

- Đối với công tác nhân sự: cần có kế hoạch đào tạo để bổ sung nguồn nhân lực đã chuyển công tác; tuy nhiên cần phải tính toán cân đối đào tạo hợp lý, đáp ứng được yêu cầu công việc.

Điều 2. Nhất trí thông qua tờ trình của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cụ thể sau:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - Tổng Doanh thu: | 305.609 triệu đồng; |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: | 32.013 triệu đồng; |
| - Thuế TNDN: | 5.662 triệu đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 26.351 triệu đồng. |

Hội đồng Quản trị giao Ban điều hành hoàn thiện kế hoạch SXKD sau khi đã điều chỉnh và các thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.



Điều 3. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2012-2013, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía đưa vào sản xuất	:	200.000 tấn
- Sản lượng mía sạch	:	196.000 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	21.777,78 tấn
- Tỷ lệ tiêu hao mía/đường	:	9 mía/đường
- Tổng doanh thu	:	308.300 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	19.521 triệu đồng
- Thuế TNDN	:	4.880 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	14.641 triệu đồng

Giao Ban Điều hành chủ động quyết định thời gian vào vụ 2012-2013, đảm bảo công tác sản xuất chế luyện đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 4. Thống nhất cho nông dân trồng mía ứng trước tiền bán mía vụ 2012-2013 để thuê đất trồng mía và trừ ứng vào tiền bán mía vụ 2012-2013, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển vùng Nguyên liệu.

Điều 5. Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Nhất trí thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ từ 39 tỷ đồng lên 50,7 tỷ đồng bằng hình thức tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, trình Đại hội đồng cổ đông bất thường; Giao Ban điều hành chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời gian tới.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG
KON TUM
ĐƯƠNG THANH HIỀN

