

**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 09 tháng 7 năm 2012;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về công tác Đầu tư chăm sóc phát triển vùng Nguyên liệu vụ ép 2011-2012 và 6 tháng đầu năm 2012; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh vụ ép 2011-2012, tình hình tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 6 tháng cuối năm 2012 và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tài chính 6 tháng đầu năm 2012. Hội đồng Quản trị ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty vụ ép 2011-2012 và 6 tháng đầu năm 2012; qua đó Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Điều hành tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý điều hành, phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn; trong đó chú ý tập trung cơ cấu lại tổ chức sản xuất của Trại Giồng mía để nâng cao hiệu quả của Trại Giồng mía, đáp ứng đủ nguồn Giồng cần thiết phục vụ cho công tác phát triển bền vững vùng Nguyên liệu của Công ty.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ 02/07/2012 đến 31/10/2012
2. Nội dung công việc: *(Theo nội dung có trong kế hoạch kèm theo).*
3. Tổng giá trị sửa chữa lớn năm 2012: **10.436.730.090 đồng, bao gồm:**
 - 3.1. Vật tư phụ tùng: **4.521.712.090 đồng.**
 - 3.2. Vật tư gia công ngoài: **1.188.500.000 đồng.**
 - 3.3. Chi phí vật tư sửa chữa vật kiến trúc: **1.375.546.000 đồng.**
 - 3.4. Chi phí năng lượng (điện năng) : **100.000.000 đồng.**
 - 3.5. Giá trị công sửa chữa lớn: **2.340.800.000 đồng.**
 - 3.6. BHXH, BHYT, TN, KPCĐ: **503.692.000 đồng.**
 - 3.7. Ăn ca: **347.200.000 đồng.**
 - 3.8. Độc hại: **49.280.000 đồng.**
 - 3.9. Chi phí khác: **10.000.000 đồng.**



Giao Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng và thời gian Sửa chữa lớn đảm bảo đúng tiến độ vụ ép 2012-2013. Sau khi kết thúc Sửa chữa lớn phải thực hiện công tác quyết toán trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước ngày 31/12/2012.

Điều 3. Thống nhất Tổ chức thẩm định kết quả đấu thầu 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 bằng hình thức Hội đồng Quản trị tự thẩm định. Sau khi có kết quả thẩm định, Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở Biên bản thẩm định kết quả đấu thầu của Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Một số nội dung khác:

4.1. Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Diên Tư, giữ chức Phó trưởng phòng KHKD-TH với thời hạn 01 năm để thử thách, kể từ ngày 01/8/2012.

4.2. Hội đồng Quản trị thống nhất trích 300 triệu đồng từ quỹ khen thưởng của Công ty để thưởng cho Bộ phận thu mua Nguyên liệu và các cán bộ lãnh đạo có liên quan, đã tích cực trong công tác thu mua Nguyên liệu vụ 2011-2012 làm tăng đáng kể (so với kế hoạch) sản lượng mía đưa vào chế biến vụ 2011-2012, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mía vụ 2012-2013.

4.3. Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tổ chức cho các hộ nông dân điển hình sản xuất giỏi đi tham quan học tập mô hình sản xuất mía điển hình ở một số tỉnh trong nước theo Tờ trình số 156/TTr-KTS, ngày 06/7/2012 của Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời tổ chức tặng thưởng bằng hiện vật cho các xã, phường có nhiều đóng góp trong việc phát triển Vùng Nguyên liệu mía năm 2011 và vụ 2011-2012.

Điều 5. 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 nhân :

- Như Điều 5;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐƯỜNG
KON TUM
Dương Thanh Hiền

