

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐƯỜNG KON TUM**

Số: 33 /2013/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

KonTum, ngày 24 tháng 12 năm 2013

**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 24 tháng 12 năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch SXKD vụ ép 2013-2014, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân(mía thô)	:	200.000 tấn
- Sản lượng mía sạch	:	195.578 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	21.730 tấn
- Tỷ lệ mía/ đường	:	9,00
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	21.730 tấn
- Giá bán bình quân chưa VAT	:	12.571.000 đ/tấn
- Giá bán bình quân có VAT	:	13.200.000 đ/tấn
- Tổng doanh thu	:	284.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	19.000 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	15.213 triệu đồng

Giao, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục rà soát lại các định mức kinh tế kỹ thuật, tình hình thị trường và các khoản chi phí để hoàn thiện kế hoạch SXKD năm 2014 trình HĐQT xem xét tại phiên họp HĐQT quý I/2014, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**Điều 2.** Thống nhất tuyển dụng và bổ nhiệm Ông Phạm Đình Mạnh Thu (có lý lịch kèm theo), giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Thường trực với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 24/12/2013. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Đình Mạnh Thu.

**Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Sỹ Hà, giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự Công ty, với thời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.



**Điều 4.** Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật vụ ép 2013-2014, với các chỉ tiêu theo Tờ trình số 424/TTr-KTS, ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Tổng giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vụ 2013-2014 để triển khai thực hiện.

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 402/TTr-KTS, ngày 09/12/2013 của Tổng Giám đốc về việc Bán đấu giá thanh lý tài sản không cần dùng. Thống nhất giá khởi điểm, theo giá của đơn vị thẩm định giá. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc bán đấu giá thanh lý tài sản nói trên theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

**Điều 6.** Thống nhất chủ trương đầu tư trồng mới thử nghiệm để nhân giống từ 20-30 hecta mía tại Xã IaLe – Huyện Chư Puh – Tỉnh Gia Lai, với mức đầu tư theo quy chế chung của Công ty.

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 7;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*[Handwritten Signature]*

**Đương Thanh Hiền**

