

CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **040** /2011/NQ-BHS-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa về quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội cổ đông;
- Căn cứ Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Cty CP Đường Biên Hòa ngày 15/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011, bao gồm :

- 1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2010**
- 2. Báo cáo Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau :**

- Sản lượng đường tinh luyện sản xuất :	98.123 tấn
- Sản lượng đường thô sản xuất :	31.750 tấn
- Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ :	98.288 tấn
- Sản lượng đường kinh doanh :	28.900 tấn
- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 :	168,669 tỷ đồng
- Quỹ tiền lương năm 2010 :	67,290 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách :	73,797 tỷ đồng

- 3. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu chính như sau :**

- Sản lượng đường tinh luyện sản xuất :	100.000 tấn
- Sản lượng đường thô sản xuất :	54.000 tấn
- Miá cây :	58.700 tấn
- Rượu :	200.000 Lit
- Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ :	100.000 tấn
- Sản lượng đường kinh doanh :	22.000 tấn
- Doanh thu thuần :	2.171,398 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế :	147,00 tỷ đồng
- Tổng Quỹ lương :	80,00 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :	52,018 tỷ đồng
- Chia cổ tức :	35%
- Các dự án đầu tư ngắn hạn với tổng mức đầu tư :	146,395 tỷ đồng
- Đầu tư dài hạn Sản xuất miá đường tại Campuchia, vốn đầu tư Giai đoạn 1 :	500 tỷ đồng.

4. Báo cáo Tài chính năm 2010 đã được kiểm toán
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2010 của Cty CP Đường Biên Hoà

Điều 2 : Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau

Đơn vị tính : Ngàn đồng

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2010 :	168.669.872
2. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp :	19.797.142
3. Lợi tức sau thuế dùng để phân phối :	148.872.730
– Lập Quỹ dự phòng tài chính (5%) :	7.443.636
– Lập Quỹ Đầu tư – Phát triển (15%) :	22.330.909
– Lập Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng (12%) :	17.864.727
– Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Cán bộ chủ chốt khác :	4.443.000
– Chia cổ tức (35%) :	64.860.670
<i>Trong đó :</i>	
▪ Đã chia trong năm 2010 (20%) :	37.063.240
▪ Đợt cuối (15%) :	27.797.430
– Còn lại (chuyển năm 2011) :	31.929.788

Điều 3 : Không thông qua việc khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ chủ chốt khác năm 2011 với mức như đề nghị. Như vậy, mức khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ chủ chốt khác là 5% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch (tương tự năm 2010).

Điều 4 : Không thông qua việc điều chỉnh tăng thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát. Như vậy, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát vẫn giữ như năm 2010.

Điều 5 : Phê chuẩn bổ nhiệm thành viên HĐQT

1. Đại hội đã thông qua việc bổ nhiệm bà Huỳnh Bích Ngọc làm thành viên HĐQT.
2. Đại hội đã thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Đình Mạnh Thu làm thành viên HĐQT.

Điều 6 : Phê chuẩn Phương án Phát hành bổ sung cổ phần, tóm tắt như sau

1. Vốn điều lệ Cty :
 - Vốn điều lệ hiện tại : 185.316.200.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 18.531.620 cổ phiếu phổ thông.
2. Cổ phiếu phát hành :
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Cty CP Đường Biên Hoà
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu phát hành : 11.468.380 cổ phiếu
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành : 300.000.000.000 đồng.
 - Số cổ phiếu lưu hành : 30.000.000 cổ phiếu.
3. Mục tiêu phát hành : tăng vốn điều lệ.
4. Phương án Phân phối : Phân phối cho Cổ đông hiện hữu bằng cách chia đồng đều theo tỷ lệ sở hữu.
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : 11.468.380 cổ phiếu.



- Vốn từ nguồn thặng dư vốn cổ phần phục vụ cho phát hành bổ sung cổ phần :
 $11.468.380 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đồng/CP} = 114.683.800.000 \text{ đồng}$.
- 5. Thời gian phát hành : trong năm 2011.
- 6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị :
 - Quyết định thời điểm phát hành bổ sung cổ phần.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành bổ sung cổ phiếu của Cty đúng quy định của Điều lệ Cty và Pháp luật hiện hành.
 - Quyết định phê duyệt phương án phân bổ các cổ phiếu lẻ.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Cty CP Đường Biên Hoà sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Cty theo vốn mới.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan để niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM.

Điều 7 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị Cty CP Đường Biên Hoà có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2010
CHỦ TOẠ



Phạm Thị Sum

Nơi nhận :

- Cổ đông Cty
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu Hồ sơ HĐQT