CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐƯỜNG NINH HÒA	**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số : 36 /NQ-ĐHĐCĐ -NHS	*Ninh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2011*

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NHIỆM KỲ II (2011- 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ II (2011 – 2015) Công ty CP Đường Ninh Hòa ngày 25 tháng 04 năm 2011,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các vấn đề sau đây :

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT tổng kết tình hình SXKD nhiệm kỳ I (2006 – 2010), Nhiệm vụ kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II (2011 – 2015).
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011
1	Sản lượng mía thu mua	Tấn	350.000
2	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	35.500
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	637,770
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65
5	Cổ tức/ vốn điều lệ	%	30
6	Thu nhập BQ l.động	Đ/ng/th	4.894.000

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán.
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010:

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 102.090.237.515 đ
- Lợi nhuận sau thuế : 76.606.485.499 đ
- Thưởng HĐQT, BKS, BĐH,CNV : 2.000.000.000 đ

- Trích quỹ :
  + Quỹ Đầu tư phát triển (10% LNST) : 7.660.648.550 đ
  + Quỹ dự phòng tài chính (1,9% LNST) : 1.484.968.577 đ
  + Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 3.830.324.275 đ
  + Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 3.830.324.275 đ
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (40% VĐL) : 32.400.000.000 đ
  + Đã tạm ứng (15% VĐL) : 12.150.000.000 đ
  + Số tiền còn lại (25 %VĐL) : 20.250.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 25.400.219.822 đ

5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2011 bằng 10% lợi nhuận sau thuế năm 2011.

6. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 1 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II.

7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán tài chính năm 2011, giao cho Ban kiểm soát giới thiệu và HĐQT xem xét quyết định.

8. Thông qua một số vấn đề quan trọng khác của Công ty :
- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2011 : 624 triệu đồng
- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt Công ty năm 2011 trên cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2011. Mức chi 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty như sau :

9.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 81 tỷ đồng lên 101, 250 tỷ đồng.

9.2 . Mục đích phát hành : bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

9.3. Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua .

9.4. Nguyên tắc phát hành :

Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.025.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào bán: 10.000 đồng

Thời gian chào bán : trong năm 2011

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán : 20.250.000.000 đồng.

Tỷ lệ chào bán : 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm).

Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển

nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua(nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

9.5. Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung :

Sau khi thực hiện phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM.

9.6. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Thay đổi điểm 4 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà:

Vốn điều lệ: 101.250.000.000 đồng*(Một trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)*

Điều2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau :

Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2010 cùng với thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán nhằm tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tái đầu tư vào Công ty, tăng thêm khả năng thành công của đợt chào bán

Thời điểm chào bán cụ thể trong năm 2011 sau khi được UBCKNN cấp phép

Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán.

Sửa đổi điều khoản qui định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Uỷ quyền cho HĐQT đồng thời HĐQT uỷ quyền cho Chủ Tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo qui định

Điều 3: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty lần 5. Giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành.

Điều 4: Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2011 – 2015) gồm các ông, bà có tên sau :

*** Thành viên HĐQT :**

1/ Ông Phạm Đình Mạnh Thu: Chủ tịch HĐQT

2/ Bà Phạm Thị Hồng Hoa

3/ Bà Trần Yến Duyên

4/ Ông Trần Tấn Phát

5/ Ông Dương Tấn Hải

*** Thành viên Ban Kiểm soát :**

1/ Ông Doãn Bá Nguyên : TB KS

2/ Ông Lưu Đức Hiển

3/ Bà Nguyễn Hồng Nữ

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2011.
Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đường Ninh 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 4200636590 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA
TX. NINH HÒA - T.KHÁNH HÒA

Phạm Đình Mạnh Thu

Nơi nhận :

- Các T/viên HĐQT,
- Trưởng Ban KS
- Ban Tổng Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu VT, Thư ký HĐQT