

CTY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

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

Số: **041** /2012/NQ-BHS-HĐQT

Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- 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 2012 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Cty CP Đường Biên Hòa ngày 20/04/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, bao gồm:

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ III (2007-2011) năm 2011, Kế hoạch năm 2012 và Định hướng chiến lược Nhiệm kỳ IV (2012-2016)

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,5 %.

2. Báo cáo Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng đường tinh luyện sản xuất	112.500 tấn
- Sản lượng đường thô sản xuất:	54.145 tấn
- Mía cây:	58.370 tấn
- Rượu:	123.880 Lít
- Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ:	114.350 tấn
- Sản lượng đường kinh doanh:	20.255 tấn
- Doanh thu thuần:	2.567.910 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	161,706 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản:	49,854 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách:	120,795 tỷ đồng

Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng đường tinh luyện:	102.900 tấn
- Sản lượng đường thô, đường vàng:	68.600 tấn
- Mía cây:	83.300 tấn
- Rượu:	117.000 Lít
- Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ:	136.000 tấn
- Sản lượng đường kinh doanh:	17.500 tấn
- Rượu:	117.000 Lít
- Doanh thu thuần:	2.880,380 tỷ đồng



- Lợi nhuận trước thuế: 161,602 tỷ đồng
- Khấu hao cơ bản: 66,450 tỷ đồng
- Nộp Ngân sách: 120,087 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 52,018 tỷ đồng
- Các dự án đầu tư ngắn hạn với tổng mức đầu tư: 108 tỷ đồng
- Đầu tư dài hạn Sản xuất miá đường tại Campuchia, vốn đầu tư 47 tỷ đồng.

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,6%.

3. Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,6 %.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả kinh doanh và Tình hình Tài chính năm 2011 của Cty CP Đường Biên Hoà

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,6 %.

5. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 161.706.555.560
2. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp: 12.784.481.532
3. Lợi tức sau thuế dùng để phân phối: 148.922.074.028
 - Lập Quỹ dự phòng tài chính (5%): 7.446.103.701
 - Lập Quỹ Đầu tư – Phát triển (15%): 22.338.311.104
 - Lập Quỹ Phúc lợi, Khen thưởng (12%): 17.870.648.883
 - Khen thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Cán bộ chủ chốt khác và HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV: 721.477.778
 - Chia cổ tức (35%): 82.059.610.000

Trong đó :

 - Đã chia trong năm 2011 (20%): 37.063.240.000
 - Đợt cuối (15%): 44.996.370.000
4. Lợi nhuận còn lại: 50.415.709.054

Trong đó:

 - Lợi nhuận còn lại năm 2011: 18.485.922.561
 - Lợi nhuận các năm trước để lại: 31.929.786.493
5. Phân phối lợi nhuận còn lại:
 - Để lại năm sau (70%): 35.415.709.054
 - Trích thưởng hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ III cho HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành, các cán bộ chủ chốt của Công ty và HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (30%) bằng cách phát hành cổ phần ưu đãi theo chương trình ESOP: 15.000.000.000

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 100 %.

6. Thông qua việc khen thưởng năm 2012 như sau:

Thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ chủ chốt khác:

- Nếu đạt lợi nhuận kế hoạch: 2% lợi nhuận kế hoạch trước thuế.
- Nếu vượt lợi nhuận kế hoạch: 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch trước thuế + 2% phần lợi nhuận đạt kế hoạch.

Thưởng quỹ khen thưởng, phúc lợi cho tập thể Người Lao động Cty:

- 12% phần lợi nhuận sau thuế.

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,3 %.

7. Thông qua Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát:

- HĐQT bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát bình quân 6.250.000 đồng/người/tháng.

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,3%.

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán theo đề nghị của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm, xét soát các Báo cáo Tài chính hàng năm, tài chính bán niên cũng như kiểm toán các dự án xây dựng cơ bản của Công ty.

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,6%.

9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (Chi tiết như Tờ trình kèm theo trong hồ sơ của Đại hội, có bổ sung thêm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV vào đối tượng được ưu đãi).

10. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Chấp thuận sửa đổi Điều 2, khoản 2; Điều 2, khoản 4; Điều 2, Khoản 5; Điều 5, Khoản 1, Điều 25, Khoản 3, mục a, Điều 31, Khoản 3, mục b chi tiết như trong hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Điều 2, Khoản 3: Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,2%
- Điều 2, Khoản 4: Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,2%
- Điều 2, Khoản 5: Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 85,2%
- Điều 5, Khoản 1: Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 98,8%
- Điều 25, Khoản 3, a: Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 98,8%
- Điều 31, Khoản 3, b: Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 98,8%

Điều 2: Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2012-2016) như sau:

- Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.
- Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Biểu quyết thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 100 %.

Điều 3: Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2012-2016) và Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

1. Đại hội đã bầu Hội đồng Quản trị gồm các thành viên sau đây:

- Bà Huỳnh Bích Ngọc - Tỷ lệ bầu 103%
- Bà Đặng Huỳnh Úc My - Tỷ lệ bầu 100%
- Ông Phạm Đình Mạnh Thu - Tỷ lệ bầu 100%
- Ông Thái Văn Chuyện - Tỷ lệ bầu 100%
- Ông Tống Thông - Tỷ lệ bầu 91%

Hội đồng Quản trị đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT như sau:

- Bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch HĐQT

- Ông Phạm Đình Mạnh Thu và Ông Thái Văn Chuyên giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT

2. Đại hội đã bầu Ban Kiểm soát gồm các thành viên sau đây:

- Ông Võ Văn Nhu - Tỷ lệ bầu 122%
- Ông Lê Văn Hòa - Tỷ lệ bầu 88%
- Bà Trần Mỹ Phân - Tỷ lệ bầu 88%

Ban Kiểm soát đã bầu Ông Lê Văn Hòa làm Trưởng ban Kiểm soát

- 3. Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lộc làm Tổng Giám đốc. Việc bổ nhiệm này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.**

Điều 4: 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 2012
CHỦ TỌA**



Phạm Đình Mạnh Thu

Nơi nhận:

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