



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 461./2013/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 21 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.245

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.245

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT v/v thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 09/2013/NQ-HĐQT ngày 23/9/2013 v/v thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng



NGHỊ QUYẾT

V/v Các quyết định của HDQT trong phiên họp ngày 23/9/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900421955 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần 7 ngày 18/05/2012;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-DHĐCĐ-SEC ngày 29/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Căn cứ Biên bản phiên họp HDQT số 19...2013/BB-HDQT ngày 23/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:

HDQT thống nhất kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2013	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013	TH/KH
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	756.586	535.261	71%
2	Tổng chi phí	tr.đ	716.044	482.101	67%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40.542	53.160	131%
4	Thuế TNDN	tr.đ	9.355	11.786	126%
5	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	31.187	41.374	133%
6	Trích các quỹ theo NQ-DHĐCĐ	tr.đ	8.421	11.170	133%
	+ Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	tr.đ	1.559	2.069	
	+ Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	tr.đ	3.119	4.137	
	+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	tr.đ	3.119	4.137	
	+ Quỹ công tác xã hội, khác (2% LNST)	tr.đ	624	827	
7	Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	tr.đ	22.766	30.204	133%
8	Cổ tức/vốn điều lệ	%	13	-	-



Điều 2: Chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013:

- a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là ngày 10/10/2013
- b. Mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013
- c. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ tạm ứng: 13%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
 - Thời gian chi trả tạm ứng: 14/11/2013
 - Địa điểm chi trả :
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai - 561 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai kể từ ngày 14/11/2013 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân. Trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- BKS "để biết"
- Lưu VP.HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa