

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020-2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/2021 ngày 18/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2019/2020; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2019/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Các chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính hợp nhất:

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu có VAT	1.773.206.000.000
2	Doanh thu thuần	1.695.319.256.483
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231.252.440
4	Lợi nhuận sau thuế	20.146.449.228
5	Tổng tài sản – Nguồn vốn tại 30/06/2020	2.202.427.198.862
6	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 30/06/2020	1.510.989.565.507

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019/2020. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020:

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2020 Công ty mẹ Trong đó:	64.599.191.221
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	39.838.374.645
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019/2020	24.760.816.576

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	4.952.163.316
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.476.081.658
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.238.040.829
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.238.040.829
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (= (I)-(II))	59.647.027.905
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (theo Báo cáo hợp nhất, đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	32.951.742.580
-	Mức cổ tức: bằng CP tỷ lệ 100 CP : 4,5 CP	
-	Số cổ phiếu đang lưu hành	66.994.950

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

- Tổ chức phát hành:** Công ty CP mía đường Lam Sơn
- Mã chứng khoán:** LSS
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ:** 700.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 66.994.950 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức chi trả:** 4,5% trên cổ phiếu lưu hành (100 CP:4,5 CP)
- Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức:** 3.014.772 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành:** 30.147.720.000 đồng
- Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2020
- Thời gian thực hiện:** Quý II năm 2021
- Đối tượng chi trả cổ tức:** Cổ đông hiện hữu
- Hình thức phân phối:** Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2019/2020 với tỷ lệ 100:4,5 (tương đương 4,5%), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 4,5 cổ phiếu.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A nhận được

cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 4,5:100 = 55,53$ cổ phần. Theo quy tắc trên, số lượng 0,53 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A nhận được số 55 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2019/2020 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.

Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án trên.

Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu. phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020/2021:

ĐVT: 1.000.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2019/2020	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2020/2021	SỐ SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu	1.773.206	4.003.000	225,7
2	Doanh thu thuần	1.695.319	3.813.100	224,9
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231	219.800	871,2
4	Cổ tức (%)	4,5	10	

Điều 4: Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

4.1 Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi. Không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	-Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư. -Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Đồng tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Số lượng đợt phát hành	Thực hiện phát hành trong 01 đợt hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000VNĐ/trái phiếu (một triệu đồng một trái phiếu)
Khối lượng phát hành	500.000 Trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành	500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	02 năm kể từ ngày phát hành
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá
Thời điểm phát hành	Quý II/2020.2021 – Quý IV/2021.2022
Lãi suất trái phiếu	10%/năm
Kỳ tính lãi	Thanh toán 01 năm/lần vào ngày cuối cùng của năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Trả lãi kỳ 2 vào ngày đáo hạn trái phiếu.
Giá chuyển đổi	Do HĐQT quyết định, được điều chỉnh theo điều kiện pha loãng của cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
Chuyển đổi	Toàn bộ trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chuyển đổi khi đáo hạn theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại điều lệ Công ty và điều chỉnh lại giấy phép, đồng thời thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu này theo quy định.
Điều kiện và điều khoản khác	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo nội dung 3 dưới đây

4.2 Thông qua mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi

Mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi là để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và đầu tư vào các chương trình, dự án theo kế hoạch chiến lược kinh doanh của Công ty

4.3 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu: Hình thức phát hành; số lượng, giá trị, thời điểm phát hành từng đợt; mục đích phát hành; giá chuyển đổi; số lượng các đợt phát hành và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật.

- Ký hợp đồng, các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu với tổ chức tư vấn theo quy định. Lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng, các giấy tờ giao dịch với các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.

- Toàn quyền quyết định điều chỉnh các nội dung trong phương án tại từng thời điểm nếu thấy cần thiết sao cho có lợi nhất cho Công ty.

- Quyết định và thực hiện tất cả các nội dung công việc, các thủ tục cần thiết; ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2020/2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ.

5.1 Chi phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban KTNB:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT).

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- Trưởng ban: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 10 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 7 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

5.2 Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2020/2021

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 5% lợi nhuận đạt được theo kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Điều 6: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020/2021.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/2021 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc bầu Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Nguyễn Thanh Tân

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN QUANG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

**PCT TT HĐQT – TỔNG
GIÁM ĐỐC**



LÊ VĂN TÂN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020/2021
(Từ 01/07/2020 - 30/06/2021)

PHẦN I

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
- Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
- Mã số doanh nghiệp: 2800463346 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp.

2. Thời gian và địa điểm đại hội

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 11 năm 2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3. Thành phần triệu tập

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng giám đốc
- 2.226 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết là 66.994.950 cổ phần (theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/09/2020).

II. BÁO CÁO XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Ông Lê Huy Hùng – Phó Ban Kiểm toán nội bộ báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Đến thời điểm 8h15, ngày 18/11/2020, tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **141** cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là **35** cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là **106** cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu **55.695.741** cổ phần bằng **83,13%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/2021 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019/2020. Kế hoạch năm 2020/2021.

- 10/27/00

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
<i>Tán thành</i>	<i>55.695.741</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

- **Chủ tọa Đại hội:** Theo quy định tại điều 142 và điều 152 Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch HĐQT chỉ định 02 thành viên giúp Chủ tịch điều hành Đại hội. Chủ tọa Đại hội gồm:

- *Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký gồm:*

- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- ## Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
Tán thành	55.695.741	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

PHẦN II
CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Lê Huy Hùng** - Thông qua Nội quy Đại hội.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
<i>Tán thành</i>	<i>55.695.741</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. **Ông Lê Văn Quang – P. Tổng giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019/2020; Kế hoạch năm 2020/2021 của Ban điều hành;
3. **Ông Lê Văn Tân – PCT Thường trực HĐQT – Tổng giám đốc Công ty:** Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị;
4. **Bà Lê Thị Huệ - Trưởng ban KTNB:** Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm toán nội bộ; Thư kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019/2020.

II. CÁC TỜ TRÌNH

1. **Ông Lê Văn Tân - PTC TT HĐQT - Tổng giám đốc Công ty** trình bày Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.
2. **Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng** trình bày các tờ trình:
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/2020; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020/2021;
 - Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
 - Tờ trình chi phí hoạt động cho HĐQT, Ban KTNB năm 2020/2021;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020/2021.

PHẦN III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Tóm tắt các ý kiến của cổ đông và của Chủ tọa Đại hội

1. Cổ đông Tô Hồng Sơn - Số thẻ biểu quyết 24:

- Đối với Công ty, lĩnh vực mía đường là trọng tâm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, có hai vấn đề chính ngành đường trong nước đang gặp phải: diện tích mía và sản lượng đường giảm; Biên lợi nhuận Công ty đạt thấp so với các đơn vị cùng ngành. Do vậy đề nghị Công ty có phương án và giải pháp để giải quyết triệt để các vấn đề trên.
- Trong báo cáo, năm tài chính 2019/2020 sản lượng mía giảm còn 61,7% so với năm trước, sản lượng đường sản xuất giảm còn 48,4% so với năm trước. Đề nghị Công ty làm rõ về sự chênh lệch giảm không cân đối này.
- Kế hoạch niên độ 2020/2021, Công ty đặt mức lợi nhuận đạt 219.8 tỷ đồng, đề nghị cho biết thêm về mục tiêu kế hoạch lợi nhuận và các cơ sở thực hiện.
- Về lĩnh vực đồng phát điện, gần đây Chính phủ đã có quyết định nâng giá điện sinh khối, Công ty có kế hoạch nâng cao công suất sản xuất điện đồng phát hay không và đề nghị làm rõ tỷ trọng doanh thu từ điện đồng phát trong tổng doanh thu toàn Công ty.
- Về Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, đề nghị Công ty cho biết mục tiêu phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá phát hành là 500 tỷ.

2. Cổ đông Dương Bích Ngọc - Số thẻ biểu quyết 35:

- Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với một số mặt hàng đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Bộ Công Thương có thể áp thuế chống bán phá giá và phòng vệ thương mại đối với mặt hàng đường nhập khẩu. Công ty có kế hoạch nhập khẩu lượng lớn đường thô trong niên độ 2020/2021, nếu Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá và phòng vệ thương mại thì Công ty có bị ảnh hưởng không?
- Trong năm 2019/2020, với từng lĩnh vực: mía đường, NN CNC, điện có đóng góp với trọng như thế nào trong 1.773 tỷ doanh thu doanh thu và 25 tỷ lợi nhuận.
- Chính phủ đã có quyết định nâng giá điện đồng phát, Công ty có kế hoạch nâng cao công suất sản xuất điện đồng phát hay không?
- Các nhà máy chế biến lúa gạo Tâm Phú Hưng, nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía và nhà máy sữa gạo lứt tiết trung hiện đang chạy với công suất là bao nhiêu so với công suất thiết kế?
- Đề nghị Công ty làm rõ hơn về việc phân phối các dòng sản phẩm mới, tỷ trọng hàng hóa trong nước và xuất khẩu.
- Đối với giai đoạn 2 thực hiện dự án Khu CN chế biến NSTP Tâm Phú Hưng và Nhà máy nước mía, công ty dự kiến thực hiện vào thời điểm nào, kế hoạch nguồn vốn và công suất sản xuất là bao nhiêu?

3. Cổ đông Đỗ Minh Thủy - Số thẻ biểu quyết 38:

- Doanh thu từ ngành đường đạt thấp. Vấn đề là do diện tích nguyên liệu và năng suất mía sụt giảm; Tổng hiệu suất thu hồi chưa tối ưu; Công ty có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển hơn nữa, đề nghị Công ty tập trung nguồn lực và giải pháp cho ngành mía đường để cải thiện về năng suất và đề nghị công ty có quan tâm đúng mức đến việc phát triển vùng nguyên liệu.
- Theo tờ trình, lợi nhuận kế hoạch niên độ 2020/2021 dự kiến là 219,8 tỷ, tăng mạnh so niên độ 2019/2020, đề nghị Công ty thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ & quyết liệt để hoàn thành.

4. Ông Lê Văn Tân – Chủ tọa Đại hội làm rõ các ý kiến của cổ đông:

- Những năm vừa qua, ngành đường trong nước đã và đang gặp nhiều khó khăn: Sản lượng đường, diện tích mía, giá thu mua mía giảm, các điều kiện thời tiết bất lợi, quy mô canh tác manh mún, nhỏ lẻ. Công ty đã tập trung thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu, tăng cường hợp tác, liên kết với người trồng mía, đầu tư thúc đẩy thâm canh, cơ giới hóa đồng bộ tăng năng suất và chất lượng mía.
- Về hiệu suất tổng thu hồi, khẳng định hiệu suất thu hồi của Công ty là cạnh tranh và cao hơn các nhà máy đường khác do liên tục nghiên cứu, đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất.
- Về vấn đề biên lợi nhuận thấp: Công ty luôn có chính sách hỗ trợ người trồng mía và đưa gia chính sách giá thu mua mía nguyên liệu tốt nhất để đảm bảo thu nhập cho người trồng mía.
- Vấn đề đồng phát điện: Chính phủ đã điều chỉnh giá điện sinh khối, tuy nhiên sản lượng mía nguyên liệu vụ 2019/2020 giảm dẫn đến sản lượng điện phát không đạt như kỳ vọng. Đối với vụ 2020/2021, Công ty đã có kế hoạch mua bổ sung nguyên liệu sinh khối để sản xuất điện phục vụ công tác sản xuất cũng như bán lưới.
- Về vấn đề Bộ Công Thương có thể áp thuế đường nhập khẩu: Chính sách này đảm bảo tính cạnh tranh cho các công ty đường trong nước. Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu nhập khẩu 120.000 tấn đường để phục vụ công tác chế luyện và thương mại để bù đắp sản lượng đường thiếu hụt do diện tích mía nguyên liệu giảm.
- Các nhà máy sản xuất khác: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Nhà máy chế biến lúa gạo sản xuất muộn hơn so với kế hoạch dự tính, tuy nhiên mọi điều kiện đã sẵn sàng để đưa vào vận hành tối đa công suất vụ Chiêm năm 2021. Đối với Nhà máy nước dinh dưỡng tể bào mía và nhà máy sữa gạo đã hoàn thành và sẵn sàng vận hành tối đa công suất.
- Về kế hoạch phân phối sản phẩm: Công ty đã thành lập các hệ thống phân phối thương mại trong nước và định hướng xuất khẩu.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Niên độ 2019/2020, kết quả lợi nhuận đạt 25/106 tỷ đồng. Vấn đề này là do Công ty bị ảnh hưởng nặng nề từ các nguyên nhân khách quan, đặc biệt là hai làn sóng Covid-19 trong năm 2020 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thị trường. Do đó kế hoạch lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Niên độ 2020/2021, Công ty

đặt ra kế hoạch doanh thu là 4.003 tỷ đồng trên cơ sở các nguồn lực công ty đã xây dựng và chuẩn bị tích cực trong những năm qua. Nổi bật là Công ty đã khánh thành và đưa vào sản xuất ba nhà máy trong thời gian ngắn. Công ty đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực và điều kiện để thực hiện kế hoạch doanh thu cho niên độ tài chính 2020/2021.

- Về vấn đề phát hành trái phiếu chuyển đổi: trong thời gian qua, Công ty đã và đang triển khai nhiều dự án bằng nguồn vốn nội tại. Từ năm 2014, hơn 6 năm chưa có sự thay đổi về nguồn vốn. Bên cạnh đó, ngành kinh doanh thương mại đường đã mở cửa, công tác thương mại, nhập khẩu đường phục vụ chế luyện và kinh doanh yêu cầu nguồn vốn lớn. Từ các lý do trên, công ty cần củng cố thêm nguồn vốn để phát triển các hoạt động SXKD theo định hướng và chiến lược dài hạn.

5. Ông Lê Văn Tam - Chủ tọa Đại hội làm rõ các ý kiến của cổ đông:

- Việc sản lượng mía nguyên liệu và đường sản xuất giảm là xu thế chung của ngành đường trong nước và thế giới. Từ ngày 1/1/2020, Việt Nam chính thức bãi bỏ hạn ngạch thuế quan nhập đường từ các nước ASEAN theo cam kết khi tham gia ATIGA, đường nhập khẩu từ Thái Lan ồ ạt về Việt Nam, khiến giá đường trong nước ngày càng thấp hơn. Với động thái của Bộ Công Thương chính thức điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp mặt hàng đường có nguồn gốc từ Thái Lan đã giúp cho việc quản lý đường nhập khẩu tốt hơn, sản lượng đường nhập khẩu bắt đầu giảm, giá đường cũng dần ổn định.

- Công ty đã chủ động ứng phó với các tác động từ Hiệp định ATIGA; kịp thời chuyển hướng SXKD, tận dụng thiết bị và lao động để tăng cường sản xuất, triển khai phương án nhập khẩu đường để chế luyện đường bù đắp cho sản lượng mía nguyên liệu thiếu hụt.

- Trong giai đoạn phát triển mới, Công ty tập trung vào 5 ngành chính, trong đó ngành mía đường là trọng tâm.

+ Ngành mía đường: Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất mía và đường mà đã và đang tập trung đầu tư vào các sản phẩm chuyên sâu, GTGT cao như sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía, nước mía giải khát, đường đặc biệt... với định hướng xuất khẩu. Công ty đã cho ra mắt sản phẩm nước dinh dưỡng tế bào mía chiết xuất từ tinh hoa của cây mía, bổ sung dinh dưỡng, năng lượng có lợi cho sức khỏe con người, đây là sản phẩm độc đáo và duy nhất tại Việt Nam. Công ty đã giới thiệu sản phẩm tại CHLB Đức và đã có hợp đồng xuất khẩu. Về công tác nguyên liệu: Công ty đang tập trung cải thiện và ổn định diện tích vùng nguyên liệu mía ở mức 8.000 - 10.000 ha với năng suất bình quân từ 80 tấn/ha trở lên; sản lượng mía nguyên liệu ổn định ở mức 600.000 – 650.000 tấn/năm đáp ứng nhu cầu sản xuất đường và các sản phẩm chuyên sâu mía.

+ Ngành sản xuất lúa, gạo: Công suất sản xuất giai đoạn đầu của Nhà máy chế biến lúa gạo Tâm Phú Hưng được duy trì đáp ứng thực hiện mục tiêu tiếp cận thị trường. Trong thời gian tới, Công ty phấn đấu đạt 100.000 tấn/năm các sản phẩm lúa,

gạo, ngoài ra Công ty đang tích cực nghiên cứu đầu tư chế biến các sản phẩm có GTGT cao từ lúa gạo phù hợp thị hiếu, nhu cầu thị trường.

+ Ngành đồ uống: Tập trung phát triển các loại đồ uống dinh dưỡng, nước giải khát từ mía, đường, lúa gạo, thực phẩm CNC... với định hướng xuất khẩu, với mục tiêu sức khỏe người tiêu dùng là cốt lõi cho phát triển các dòng sản phẩm.

+ Ngành thương mại: Trong những năm gần đây, Công ty đã đẩy mạnh ngành thương mại để đảm bảo sự phát triển của công ty trong thời kỳ mới, phù hợp với sự phát triển của xã hội và xu hướng kinh doanh. Công ty đã tập trung, quyết liệt đầu tư mở rộng hệ thống kinh doanh thương mại, thương mại quốc tế, nâng cao giá trị các sản phẩm sản xuất, mang lại doanh thu cho Công ty.

+ Ngành tre luồng, du lịch: Công ty đã tính toán kỹ lưỡng và đang tập trung đầu tư Dự án Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam gắn với phát triển ngành du lịch xanh, bền vững.

- Về kế hoạch SXKD niên độ 2020/2021, Công ty đặt ra kế hoạch doanh thu là 4.003 tỷ đồng và có thuyết minh, giải trình chi tiết cơ cấu đóng góp doanh thu của các ngành kinh doanh cũng như phân tích các cơ sở khả thi đảm bảo thực hiện được kế hoạch này.
- Để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch doanh thu lợi nhuận, công ty cần bổ sung khoảng 500 tỷ đồng vốn, tập trung cho các dự án đầu tư hệ thống chế luyện đường và nhà kho, nhà máy nước dinh dưỡng tế bào mía và các sản phẩm chuyên sâu từ mía đường để xuất khẩu.
- Trong thời kỳ mới, Công ty đã và đang nỗ lực vươn lên ở mức độ cao hơn và mạnh mẽ hơn, tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, mở rộng các ngành hàng để phục vụ thực hiện các định hướng phát triển trên. Chính vì vậy, việc phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng trong thời hạn hai năm là cần thiết để tăng cường nguồn vốn cho hoạt động SXKD theo định hướng, chiến lược dài hạn. Công ty cũng đã tính toán kỹ phương án để phát hành trái phiếu chuyển đổi mang lại hiệu quả và lợi ích cho các cổ đông.

PHẦN IV

THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2019/2020; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2019/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu có VAT	1.773.206.000.000
2	Doanh thu thuần	1.695.319.256.483
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231.252.440
4	Lợi nhuận sau thuế	20.146.449.228
5	Tổng tài sản – Nguồn vốn tại 30/06/2020	2.202.427.198.862
6	Nguồn vốn chủ sở hữu tại 30/06/2020	1.510.989.565.507

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
<i>Tán thành</i>	<i>55.695.741</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Thông qua Tờ trình đề cử Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Nguyễn Thanh Tân

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về số lượng và danh sách ứng viên HĐQT độc lập.

Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

❖ Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- Ông Lê Huy Hùng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thành Tâm - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Cường - Thành viên

100% cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.

❖ Thê lệ bầu cử:

Ông Lê Huy Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và phụ lục hướng dẫn bầu cử.

100% cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất thông qua thể lệ bầu cử.

❖ **Đại hội tiến hành bỏ phiếu.**

❖ **Kết quả bầu cử**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, Kết quả bầu cử như sau:

STT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Nguyễn Thanh Tân	50.135.884	90,02%

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 90,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi được bầu theo thể thức đúng với quy định của pháp luật hiện hành, gồm có:

- Ông Nguyễn Thanh Tân - Thành viên HĐQT độc lập

3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019/2020. Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020:

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/06/2020. Trong đó:	64.599.191.221
-	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	39.838.374.645
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2019/2020	24.760.816.576
II	Trích lập các quỹ (theo quy định)	4.952.163.316
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.476.081.658
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.238.040.829
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.238.040.829
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (= (I)-(II))	59.647.027.905
IV	Lợi nhuận được phép phân phối cho cổ đông (theo Báo cáo hợp nhất, đã trừ trích lập các quỹ theo quy định)	32.951.742.580
-	Mức cổ tức: bằng CP tỷ lệ 100 CP : 4,5 CP	
-	Số cổ phiếu đang lưu hành	66.994.950

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
Tán thành	55.695.741	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Tổ chức phát hành: | Công ty CP mía đường Lam Sơn |
| 2 | Mã chứng khoán: | LSS |
| 3 | Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 | Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5 | Vốn điều lệ: | 700.000.000.000 đồng |
| 6 | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 66.994.950 cổ phiếu |
| 7 | Tỷ lệ cổ tức chi trả: | 4,5% trên cổ phiếu lưu hành (100 CP:4,5 CP) |
| 8 | Khối lượng cổ phiếu chi trả cổ tức: | 3.014.772 cổ phiếu |
| 9 | Tổng giá trị phát hành: | 30.147.720.000 đồng |
| 10 | Nguồn thực hiện: | Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm ngày 30/06/2020 |
| 11 | Thời gian thực hiện: | Quý II năm 2021 |
| 12 | Đối tượng chi trả cổ tức: | Cổ đông hiện hữu |
13. **Hình thức phân phối:** Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc chia cổ tức năm 2019/2020 với tỷ lệ 100:4,5 (tương đương 4,5%), tức là cổ đông có 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 4,5 cổ phiếu.

Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến đơn vị. Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.234 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần cổ đông A nhận được cổ tức bằng cổ phiếu được xác định như sau: $1.234 \times 4,5:100 = 55,53$ cổ phần. Theo quy tắc trên, số lượng 0,53 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. Như vậy cổ đông A nhận được số 55 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

14. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2019/2020 sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt phát hành.

15. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo

đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Lập hồ sơ đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu được phát hành theo phương án trên.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu.
- Và phê chuẩn các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

4. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2019/2020	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2020/2021	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu	1.773.206	4.003.000	225,7
2	Doanh thu thuần	1.695.319	3.813.100	224,9
3	Lợi nhuận trước thuế	25.231	219.800	871,2
4	Cổ tức (%)	4,5	10	

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
<i>Tán thành</i>	<i>55.695.741</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. Thông qua Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

5.1 Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

Điều kiện và điều khoản của trái phiếu dự kiến phát hành

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
Tên trái phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi. Không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo
Phương thức phát hành	- Phát hành riêng lẻ cho dưới 100 Nhà đầu tư. - Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Đồng tiền phát hành	Việt Nam đồng (VNĐ)

Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ
Số lượng đợt phát hành	Thực hiện phát hành trong 01 đợt hoặc nhiều đợt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số đợt phát hành, số lượng phát hành của từng đợt và hình thức phát hành của từng đợt phù hợp với tình hình thực tế
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000VNĐ/trái phiếu (một triệu đồng một trái phiếu)
Khối lượng phát hành	500.000 Trái phiếu
Tổng mệnh giá phát hành	500.000.000.000 VNĐ (năm trăm tỷ đồng)
Kỳ hạn	02 năm kể từ ngày phát hành
Giá phát hành	Bằng 100% mệnh giá
Thời điểm phát hành	Quý II/2020.2021 – Quý IV/2021.2022
Lãi suất trái phiếu	10%/năm
Kỳ tính lãi	Thanh toán 01 năm/lần vào ngày cuối cùng của năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Trả lãi kỳ 2 vào ngày đáo hạn trái phiếu.
Giá chuyển đổi	Do HĐQT quyết định, được điều chỉnh theo điều kiện pha loãng của cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.
Chuyển đổi	Toàn bộ trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại thời điểm chuyển đổi khi đáo hạn theo quyết định của HĐQT và theo quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với số lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng tại điều lệ Công ty và điều chỉnh lại giấy phép, đồng thời thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu này theo quy định.
Điều kiện và điều khoản khác	Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và quyết định phương án phát hành chi tiết theo nội dung 3 dưới đây

5.2 Thông qua mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi

Mục đích phát hành trái phiếu chuyển đổi là để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và đầu tư vào các chương trình, dự án theo kế hoạch chiến lược kinh doanh của Công ty.

5.3 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

- Xây dựng và quyết định phương án chi tiết về việc phát hành trái phiếu: Hình thức phát hành; số lượng, giá trị, thời điểm phát hành từng đợt; mục đích phát hành;

giá chuyển đổi; số lượng các đợt phát hành và các nội dung khác của phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật

- Ký hợp đồng, các giấy tờ giao dịch có liên quan đến việc phát hành trái phiếu với tổ chức tư vấn theo quy định. Lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng, các giấy tờ giao dịch với các nhà đầu tư và các đơn vị khác có liên quan.

- Toàn quyền quyết định điều chỉnh các nội dung trong phương án tại từng thời điểm nếu thấy cần thiết sao cho có lợi nhất cho Công ty

- Quyết định và thực hiện tất cả các nội dung công việc, các thủ tục cần thiết; ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết theo quy định, theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
<i>Tán thành</i>	<i>55.695.741</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6. Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2020/2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm toán nội bộ.

6.1 Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban KTNB:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT).

Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 20 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 10 triệu đồng/ tháng

Mức thù lao của Ban kiểm toán nội bộ như sau:

- Trưởng ban: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó ban: 10 triệu đồng/ tháng
- Ban viên: 7 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

6.2 Thưởng đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2020/2021

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 5% lợi nhuận đạt được theo kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
<i>Tán thành</i>	<i>55.695.741</i>	<i>100</i>
<i>Không tán thành</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Không có ý kiến</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

7. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020-2021

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020/2021 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.695.741	100
Tán thành	55.695.741	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

**PHẦN V
BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020/2021 của Công ty được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Lasuco chậm nhất hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên website của SGD chứng khoán TP Hồ Chí Minh và website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Ngọc Minh



Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm tại địa chỉ www.lasuco.vn:

1. Các thủ tục Đại hội;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2019/2020;
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019/2020, Kế hoạch năm 2020/2021 của Ban điều hành;
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT;
5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm toán nội bộ - Thư kiểm toán;
6. Các tờ trình: Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019/2020; Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019/2020; Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020/2021; Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi; Tờ trình chi phí hoạt động, thù lao cho HĐQT, Ban KTNB năm 2020/2021; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020/2021.