



Số: 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCD2012

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
**(Ngày 30/3/2012)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2011;

- Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội, Biên bản kết quả kiểm phiếu và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ngày 30/3/2012.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 30/3/2012 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của **165 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.584.674 cổ phần, chiếm 89,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết**; đại diện 1.886 Cổ đông/2.176 Cổ đông được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 10/3/2012.

Theo Điều 102, Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đã hội đủ điều kiện để được tiến hành.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**I. ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ THÔNG QUA VÀ PHÊ CHUẨN CÁC NỘI DUNG SAU:**



**1. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty về: công tác quản trị, tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; kế hoạch năm 2012 (như được đính kèm Nghị quyết này).**

Các chỉ tiêu chính như sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:**

Tổng doanh thu	4.216.916	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	620.486	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	578.436	triệu đồng
Lãi chia cổ tức (130%)	385.004	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	130	%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu (EPS)	20.517	đồng/ cổ phiếu

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Tổng doanh thu	4.427.748	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	144.500	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	124.200	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%
Lãi cơ bản/ cổ phiếu (EPS)	2.000	đồng/ cổ phiếu

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:**

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2012:	144.500	triệu đồng
- Thuế TNDN:	20.300	triệu đồng
Trong đó: + Thuế TNDN phải nộp:	11.600	triệu đồng
+ Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ ĐTPT:	8.700	triệu đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:	124.200	triệu đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính	5,0%	6.210 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng	5,0%	6.210 triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi	2,5%	3.105 triệu đồng
+ Quỹ Ban quản trị	0,5%	621 triệu đồng
+ Quỹ ĐTPT từ thuế TNDN được miễn	-	8.700 triệu đồng
+ Tỷ lệ cổ tức		≥ 15%

**(Tổng số phiếu tán thành: 24.395.314 CP, đạt tỷ lệ: 91,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).**



## 2. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	<b>584.736</b>	triệu đồng	
Trong đó: + Quỹ dự phòng tài chính	29.240	triệu đồng	- Tỷ lệ: 5,0%
+ Quỹ khen thưởng	10.530	triệu đồng	- Tỷ lệ: 1,8%
+ Quỹ phúc lợi	5.260	triệu đồng	- Tỷ lệ: 0,9%
+ Quỹ Ban quản trị	2.920	triệu đồng	- Tỷ lệ: 0,5%
+ Quỹ đầu tư phát triển	1.782	triệu đồng	- Tỷ lệ: 0,3%
=> Quỹ ĐTPT + Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ	41.483	triệu đồng	
<b>+ Lợi nhuận để lại</b>	<b>150.000</b>	triệu đồng	<b>- Tỷ lệ: 25,65%</b>
Trong đó: - Lợi nhuận năm 2010 để lại	46.000	triệu đồng	
- Lợi nhuận năm 2011 để lại	104.000	triệu đồng	
+ Lãi chia cổ tức (130%)	385.004	triệu đồng	- Tỷ lệ: 65,85%
- Cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ 30%	88.847	triệu đồng	
- Cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 100%	296.157	triệu đồng	

(Tổng số phiếu tán thành: 24.395.314 CP, đạt tỷ lệ: 91,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

## 3. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Qua hai hình thức:

### \* Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu tương ứng theo tỷ lệ 100% trên số cổ phần hiện hữu.

- Tổng số cổ phần dự kiến tăng thêm: **29.615.682 cổ phần.**

- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ: **296.156.820.000 đồng.**

### \* Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:

- Số lượng cổ phần phát hành: **2.961.568 cổ phần**, tương ứng phát hành thêm 5% vốn cổ phần hiện đang lưu hành.

- Giá phát hành: **30.000 đồng/ CP.**



- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ: **29.615.680.000 đồng.**

- Tổng số lượng người được lựa chọn: Không quá **220 người.**

*(Tổng số phiếu tán thành: 24.395.314 CP, đạt tỷ lệ: 91,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).*

#### **4. Thống nhất và phê chuẩn Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.**

- Số lượng cổ phần tối đa được quyền mua lại là: **30% tổng số cổ phần đã phát hành**, tương ứng: **18.657.879 cổ phần.**

- Nguồn vốn mua lại:

+ Từ quỹ đầu tư phát triển sản xuất của Công ty.

+ Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

+ Từ nguồn vốn tích lũy từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – tài chính năm 2011 và năm 2012.

- Nguyên tắc xác định giá mua lại cổ phần:

+ Giá mua lại cổ phần không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua.

+ Giá thị trường được xác định trên cơ sở so sánh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính, giá thị trường giao dịch hiện nay của các Công ty phát hành đã niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh với Công ty như Công ty Cổ phần Mía Đường Lam Sơn, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa để xác định giá tham chiếu tương ứng của Công ty.

+ Tham khảo giá giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty trong và trước thời gian tổ chức mua.

*(Tổng số phiếu tán thành: 24.395.314 CP, đạt tỷ lệ: 91,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).*

## **II. TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT:**

**1.** Nghị quyết này đã được biểu quyết theo từng nội dung của Báo cáo và Phương án, được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành **24.395.314 cổ phần, đạt tỷ lệ 91,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội** và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2012. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 đến toàn thể Cổ đông và công bố trên website: [www.qns.com.vn](http://www.qns.com.vn) kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.



2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp. / *uyhuang*

**T.M./ ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012  
CHỦ TỌA ĐH. CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
*Võ Thành Dàng*