



Số: 24/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2013

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 3 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/3/2013)

- 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 30/3/2013.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 30/3/2013 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của **200 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 57.527.253 cổ phần, chiếm 92,50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 1.982 Cổ đông/2.354 Cổ đông** được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 28/2/2013.

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 2013 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 2013 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 về công tác điều hành quản lý Công ty năm 2012 và phương hướng năm 2013:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,
Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Các chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Tổng doanh thu	5.161.245	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	757.899	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	708.230	triệu đồng
Lãi chia cổ tức (80%)	497.543	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	80	%

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Tổng doanh thu	5.507.586	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	142.900	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	132.900	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

(Tổng số phiếu tán thành: 57.515.922 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

(Tổng số phiếu tán thành: 57.515.922 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

3. Thông qua và phê chuẩn Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch năm 2013.

(Tổng số phiếu tán thành: 56.722.152 CP, đạt tỷ lệ: 98,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty:

(Tổng số phiếu tán thành: 57.342.490 CP, đạt tỷ lệ: 99,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

5. Thống nhất và phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	615.921	triệu đồng	
Trong đó: + Quỹ dự phòng tài chính	30.800	triệu đồng	- Tỷ lệ: 5,0%
+ Quỹ khen thưởng	8.000	triệu đồng	- Tỷ lệ: 1,3%



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,
Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

+ Quỹ phúc lợi	6.497	triệu đồng	- Tỷ lệ: 1,05%
+ Quỹ Ban quản trị	3.080	triệu đồng	- Tỷ lệ: 0,5%
+ Lợi nhuận để lại	220.000	triệu đồng	
<i>Trong đó: - Lợi nhuận năm 2012 để lại</i>	<i>70.000</i>	<i>triệu đồng</i>	
<i>- Lợi nhuận các năm trước còn lại</i>	<i>150.000</i>	<i>triệu đồng</i>	
+ Lãi chia cổ tức (80%)	497.543	triệu đồng	- Tỷ lệ: 80,78%
- Cổ tức bằng tiền: Tỷ lệ 30%	186.579	triệu đồng	
- Cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 50%	310.965	triệu đồng	

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2013:	142.900	triệu đồng
- Thuế TNDN:	10.000	triệu đồng
Trong đó: + Thuế TNDN được miễn bổ sung quỹ PTSX	10.000	triệu đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN 2013	132.900	triệu đồng
* Lợi nhuận sau thuế Công ty TM Thành Phát 2012 nộp về Công ty mẹ trong năm 2013	35.899	triệu đồng

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:	168.798	triệu đồng
+ Thuế TNDN được miễn bổ sung PTSX	5,9%	10.000 triệu đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính	5,0%	8.440 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng	4,0%	6.750 triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi	3,0%	5.060 triệu đồng
+ Quỹ Ban quản trị	0,5%	840 triệu đồng
+ LN 2013 còn lại sau khi phân phối	81,6%	137.709 triệu đồng
+ Lợi nhuận các năm trước còn để lại		220.000 triệu đồng
+ Tổng lợi nhuận còn lại chia cổ tức		357.708 triệu đồng
+ Tỷ lệ cổ tức		≥ 15%

(Tổng số phiếu tán thành: 56.173.746 CP, đạt tỷ lệ: 97,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,
Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

6. 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 **50%** trên số cổ phần hiện hữu.
- Tổng số cổ phần dự kiến tăng thêm: **31.096.466 cổ phần**.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ: **310.964.660.000 đồng**.

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

- Số lượng cổ phần phát hành: **4.664.469 cổ phần**, tương ứng phát hành thêm **5% vốn cổ phần hiện đang lưu hành**.
- Giá phát hành: **36.700 đồng/ CP**.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ: **46.644.690.000 đồng**.
- Tổng số lượng người được lựa chọn: Không quá **220 người**.

(Tổng số phiếu tán thành: 57.437.528 CP, đạt tỷ lệ: 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. 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: **29.386.160 cổ phần**.

(Tổng số phiếu tán thành: 55.551.506 CP, đạt tỷ lệ: 96,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

8. Thống nhất và phê chuẩn toàn văn nội dung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Sửa đổi năm 2013 theo qui định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính).

(Tổng số phiếu tán thành: 56.193.746 CP, đạt tỷ lệ: 97,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

9. Thống nhất và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

(Tổng số phiếu tán thành: 57.476.936 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Khu công nghiệp Quảng Phú - Số 02, Nguyễn Chí Thanh,
Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

10. Thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2013.

(Tổng số phiếu tán thành: 56.193.746 CP, đạt tỷ lệ: 97,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

11. Thống nhất phê chuẩn bãi nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Trương Văn Quang.

(Tổng số phiếu tán thành: 57.515.922 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

12. Thống nhất phê chuẩn bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 đối với Ông Nguyễn Chí.

(Tổng số phiếu tán thành: 57.232.465 CP, đạt tỷ lệ: 99,51% 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 2013 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2013. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 đến toàn thể Cổ đông và công bố trên website: 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./.

T.M./ ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CHỦ TỌA ĐH - CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Dàng