CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : ……./NQ-ĐHĐCĐ

Eakar, ngày 12 tháng 7 năm 2012

“ dự thảo”

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa 11 ngày 29/11/2005;*
- *Căn Cứ điều lệ Công ty Cổ phần mía đường 333 đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 13/06/2006. Căn cứ điều lệ sửa đổi ngày 03/12/2009;*
- *Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333.*

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 (theo tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2011.

- Năm 2011, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chủ động nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) điều hành Công ty vừa thực hiện nhiệm vụ chế biến đường niên vụ 10/11 và hoạt động SXKD năm 2011 đạt kết quả tốt - vừa triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án mở rộng công suất Nhà máy đường thành công tốt đẹp, đi vào hoạt động đúng kế hoạch.
- Nhiều chỉ tiêu về SXKD đạt và vượt kế hoạch đề ra nhất là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2011 đạt 108 %KH và bằng 111% so năm 2010 , Chi trả Cổ tức năm 2011 là 25%/VĐL 39,67tỷ . Việc làm, thu nhập, đời sống của hơn 500 CBCNV và người lao động ngày càng cao hơn, hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước , cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	So sánh(%)	
					TH/KH	TH/2011
1	**Tổng Doanh thu**	Tr.đ	443,349,79	534.120,28	120,47	269
2	**Tổng lợi nhuận trước thuế**	Tr.đ	35.640,97	38.585,78	108,26	110,93
3	**Tổng lợi nhuận sau thuế**	Tr.đ	32.076,87	34.359,90	107,11	104
4	**Cổ tức/VĐL**	%	25	25	100	100
5	**Nộp NSNN**	Tr.đ	17.764	29.843	168	154
6	**Thu nhập bình quân**	đ/ng/th	2.802	3.958	141,25	165

2.

3. **Kế hoạch SXKD năm 2012 và một số giải pháp thực hiện:**

Kế hoạch SXKD năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012			
		Đ VT	SL	Doanh thu (Tr. đồng)	Lợi nhuận (Tr. đồng)
1	Sản lượng mía thu mua	Tấn	320.000		
2	Sản xuất TT đường	Tấn	32.323	523.328,523	51.072,919
3	SXTT điều nhân	Tấn	467	74.949,048	1.765,200
4	KD phân bón	Tấn	300	954,545	109,888
5	SXKD phân vi sinh	Tấn	5620	43.550,392	431,192
6	Nước uống đóng chai	M^3	1200	440,648	64,113
7	Kinh doanh xăng dầu	M^3	700	13.562,468	143,509
	TỔNG CỘNG			**656.785.624**	**53.586,821**

- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 khác:

+ Cổ tức/Vốn điều lệ : 25%
+ Nộp Ngân sách nhà nước : 36.215,55 triệu đồng
+ Thu nhập bình quân người lao động : 4.329 ngàn đồng/người/tháng

- Thông qua một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 về: Công tác quản lý, xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến đường; Công tác sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu; Sản xuất và kinh doanh dịch vụ; Công tác tổ chức - lao động - tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác đảng, đoàn thể.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2011- Phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (theo tài liệu đính kèm). Cụ thể:……..

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 (theo tài liệu đính kèm). Cụ thể:……

Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2011 (theo tài liệu đính kèm)…….

Báo cáo tài chính năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) – Trụ sở làm việc tại 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh kiểm toán. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2011:-------- đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu …..đồng/cổ phiếu.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012. Cụ thể như sau:

Điều 6. Giao cho BKS nghiên cứu và giới thiệu Công ty kiểm toán, HĐQT xem xét quyết định lựa chọn và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng tư vấn kiểm toán tài chính năm 2012.

Điều 7. Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy đường 333 (NMĐ) giai đoạn 2 của dự án (nâng công suất của NMĐ từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN). Cụ thể:

-Tổng mức đầu tư cũ :

- Tổng mức đầu tư mới được điều chỉnh:

Điều 8. Thông qua mức thưởng cho ban điều hành năm 2012

- Thưởng cho Ban điều hành Công ty (Bao gồm: HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phó phòng, đội trưởng bảo vệ, trưởng phó ca) 5% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch của năm 2012.

Điều 9. Thông qua tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2012:

Điều 10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường 333 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN XUÂN THỦY