



Số: /NQ/CPĐQN-DHĐCĐ2017

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2017.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 25/3/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 09/4/2016.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 25/3/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện Cổ đông/ 3.079 Cổ đông được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 17/3/2017.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Biểu quyết Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác điều hành quản lý Công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017.

Các chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:**



Tổng doanh thu	7.114.345	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.542.773	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.409.876	triệu đồng
Lãi chia cổ tức (50%)	937.747	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	50	%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Tổng doanh thu	7.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	207.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	184.230	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

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

2. Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2016.

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

3. Biểu quyết Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán.

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

4. Biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

* Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất	1.409.876	triệu đồng
* Trích lập các quỹ năm 2016	84.593	triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1%	14.099 triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	5%	70.494 triệu đồng
* Chia cổ tức cho Cổ đông	937.747	triệu đồng
- Chia cổ tức bằng tiền:	20%	375.099 triệu đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu:	30%	562.648 triệu đồng
+ LN 2016 còn lại sau khi phân phối các quỹ	387.537	triệu đồng
+ Lợi nhuận các năm trước còn để lại	723.560	triệu đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau lũy kế	1.111.097	triệu đồng

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



5. Biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

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

6. Biểu quyết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

*** Các chỉ tiêu tài chính:**

Tổng doanh thu	7.400.000	triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế TNDN	207.000	triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	184.230	triệu đồng
Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

*** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

* Vốn Điều lệ dự kiến đến ngày 31/12/2017	2.438.142	triệu đồng
* Tổng số lượng cổ phần	243.814.185	cổ phần
* Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất	207.000	triệu đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.770	triệu đồng
* Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất	184.230	triệu đồng
* Lợi nhuận các năm trước còn để lại	1.111.097	triệu đồng
* Trích lập các quỹ năm 2017	7%	12.896 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng	1%	1.842 triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi	1%	1.842 triệu đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển	5%	9.212 triệu đồng
* Lợi nhuận còn lại của các năm trước và năm 2017 chia cổ tức cho các Cổ đông	1.282.431	triệu đồng
* Tỷ lệ cổ tức	≥ 15	%

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

7. Biểu quyết Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

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



8. Biểu quyết Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

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

9. Biểu quyết việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

Gồm ba (03) Công ty kiểm toán độc lập sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80 Đường 30/4, Quận Hải Châu – TP. Đà Nẵng.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Hà Nội.

Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm – TP. Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty quyết định việc lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2017 của Công ty theo qui định hiện hành.

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

10. Biểu quyết việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với Ông Nguyễn Thế Bình.

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

11. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với.....

(Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ:% 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 2017 biểu quyết thông qua với số phiếu nhất trí% và có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2017. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 đến toàn thể Cổ đông hoặc 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. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục liên quan sửa đổi Điều lệ để đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

4. 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./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**T.M./ ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐH - CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**