

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019-2020
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 Cổ phần Mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019-2020 ngày 29/10/2019.

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 2018-2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2018-2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018-2019.

Trích lập các quỹ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018-2019.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2019-2020:

ĐVT: 1.000.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2018/2019	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2019/2020	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.449.207	2.500.000	172,5
2	Doanh thu thuần	1.378.568	2.362.000	171,3
3	Lợi nhuận trước thuế	28.502	106.000	371,9
4	Cổ tức (%)		10	



Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2019-2020 của Hội đồng quản trị.

4.1. Chi phí hoạt động của HĐQT:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT). Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

4.2. Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2019-2020

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020.

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019-2020 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi ĐHCĐ 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 2019-2020
(Từ 01/07/2019 - 30/06/2020)

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 29 tháng 10 năm 2019
- 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 14/10/2019).

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 8h10, ngày 29/10/2019, tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội là **199** cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là **29** cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là **170** cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu **55.563.002** cổ phần bằng **82,94%** 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, ĐHCĐ thường niên năm 2019-2020 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.563.002	100
Tán thành	55.563.002	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	55.563.002	100
Tán thành	55.563.002	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Ông Lê Văn Quang – P. Tổng giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 - 2019; Kế hoạch năm 2019 – 2020 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 - TB. 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 2018/2019.

II. CÁC TỜ TRÌNH

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 - 2019;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 - 2020;
 - Tờ trình chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2019 - 2020.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 - 2020;

Phần III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

1. Cổ đông: ông Tô Hồng Sơn – Số thẻ biểu quyết 19:

- **Về dự án nước dinh dưỡng tế bào chiết xuất từ mía:** Cổ đông nhận thấy chưa có sản phẩm trên thị trường và chưa có Đơn vị sản xuất sản phẩm này, nhận xét đây là một điều kiện thuận lợi cho Công ty, tuy nhiên đề nghị giải thích tại sao Công ty triển khai dự án này và giải thích tên gọi sản phẩm “Nước dinh dưỡng tế bào”.
- **Về dự án sữa gạo tiệt trùng đóng hộp:** Sản phẩm có phải là kết quả của quá trình nghiên cứu phát triển của Công ty. Đề nghị làm rõ về việc ký Hợp đồng với Bộ KHCN.
- **Về dự án điện năng lượng tái tạo:** Hiện nay, nhiều Đơn vị đang triển khai sản xuất điện mặt trời áp mái và đồng thời có thể kết hợp trồng nấm; Đề nghị Công ty nghiên cứu để triển khai nếu khả thi.
- **Về dự án Công viên sinh thái tre luồng:** Đánh giá đây là dự án tốt, là điểm nhấn du lịch cấp quốc gia và quốc tế. Đề nghị Công ty đi tham quan học hỏi các công viên nổi tiếng thu hút đông khách du lịch khác trên thế giới như tại Nhật Bản và Singapore; Đề xuất thiết kế quy hoạch cảnh quan Công viên sinh thái thành vườn suu tập tre gắn các vườn hoa, cảnh quan đá non bộ. Cần triển khai khâu quảng bá tiếp thị Công viên sinh thái: hợp tác với các hãng lữ hành và các trường học trong việc giới thiệu và tiếp nhận du khách đến tham quan.

2. Cổ đông: bà Dương Bích Ngọc - Số thẻ biểu quyết 26:

- Đề nghị làm rõ tỷ lệ khách hàng công nghiệp tính trên tổng sản lượng đường tiêu thụ. Doanh thu và lợi nhuận ước tính trong quý I niên độ 2019-2020.
- Công ty đã thoái vốn tại Công ty CP đường Nông Công cho đơn vị nào và lợi nhuận ước tính được bao nhiêu?

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

- **Về dự án nước dinh dưỡng tế bào chiết xuất từ mía:** Trên thế giới có nhiều công ty tại các quốc gia đã triển khai sản xuất sản phẩm nước mía như Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan,... Mỗi quốc gia có đặc điểm về sản phẩm nước mía và yêu cầu công nghệ sản xuất khác nhau. Sản phẩm của Công ty là một sản phẩm hoàn toàn khác biệt có tác dụng cải thiện sức khỏe con người. Công nghệ sản xuất độc đáo giữ lại các chất dinh dưỡng trong cây mía. Phân khúc khách hàng trọng tâm hướng đến bộ phận người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Tiêu chí của sản

phẩm là thực phẩm an toàn, sạch, chất lượng. Công ty đang tập trung triển khai giới thiệu và quảng bá sản phẩm. HĐQT đánh giá đây là dự án có tác dụng thay đổi định hướng sản xuất ngành mía đường giúp tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty đồng thời tăng thu nhập cho người trồng mía và người lao động trong Công ty.

- **Dự án sữa gạo đóng hộp:** Đây là một sản phẩm đặc biệt, nhiều quốc gia đã và đang triển khai như Nhật Bản, Đài Loan,... Tuy nhiên, Công ty chọn lựa sản xuất dòng sản phẩm sữa gạo với nguyên liệu gạo nguyên cám đảm bảo hàm lượng protein cao, có chất lượng tốt cho sức khỏe con người. Công ty đã triển khai sản phẩm sữa gạo thanh trùng và được người tiêu dùng đón nhận. Hiện nay, Công ty triển khai sản phẩm sữa gạo tiệt trùng với quy mô công nghiệp, gia tăng thời gian bảo quản sản phẩm lên 12 tháng. Công nghệ chế biến sữa gạo của Dự án được áp dụng từ Đề tài khoa học cấp Nhà nước và được Bộ KH-CN hỗ trợ nguồn kinh phí 7,99 tỷ đồng trích từ ngân sách Nhà nước để phục vụ nghiên cứu công nghệ.
- **Dự án sản xuất điện năng lượng tái tạo:** Công ty đã có chương trình và đăng ký dự án với Nhà nước. Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai tuy nhiên đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu về quy trình, thủ tục đăng ký thực hiện dự án với Nhà nước và EVN.
- **Về dự án Công viên sinh thái tre trúc Thanh Tam:** Đây là một dự án độc đáo của Việt Nam. Công viên sinh thái gắn liền với Trung tâm NN CNC tạo quần thể xanh để trải nghiệm du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp. Mục tiêu của dự án chú trọng vào giáo dục, văn hóa, du lịch, lịch sử và tâm linh. Trên thế giới có nhiều khu du lịch sinh thái khác nhau, tuy nhiên dự án công viên sinh thái có đặc điểm riêng do gắn liền gắn liền với lịch sử của dân tộc Việt Nam, tạo sự khác biệt mà các Công viên khác không có. Công viên có rừng tre Hữu nghị đã sưu tầm hơn 100 giống tre, luồng trong và ngoài nước. Nhận thấy cây tre có nhiều tác dụng và thể mạnh lớn do đó Công ty triển khai khai thác các tiềm năng thể mạnh này. Công viên thể hiện chủ đề chính: tre, hoa, đá. Dự án đã và đang triển khai và khai thác từng phần, phần đầu đưa vào vận hành từ Tết Nguyên Đán 2020.
- **Về tỷ lệ khách hàng công nghiệp tính trên tổng sản lượng đường tiêu thụ:** Sản lượng đường cung cấp cho các khách hàng công nghiệp ước tính khoảng 50%. Bên cạnh đó, Công ty đã và đang phát triển xây dựng mạng lưới bán lẻ, xây dựng hệ thống phân phối, nhà phân phối phục vụ tận tay người tiêu dùng trên cả nước. Phần đầu từ nay đến năm 2020 xây dựng 2.000 điểm bán hàng.

- Về vấn đề thoái vốn tại Công ty CP đường Nông Công: Công ty đã đầu tư vốn tại Công ty CP đường Nông Công từ năm 2016, tuy nhiên hiệu quả SXKD của Công ty CP Nông Công đạt thấp do khó khăn về vùng nguyên liệu và công nghệ, thiết bị cũ. Việc thoái vốn tại Công ty CP mía đường Nông Công không ảnh hưởng đến tình hình SXKD của Công ty. Định hướng của Công ty là tiếp tục thoái vốn tại các công ty khác có hiệu quả SXKD đạt thấp.

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 2018-2019; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và Báo cáo tài chính năm 2018-2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	Triệu đồng	1.449.207
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.378.568
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	28.502
Nợ ngân sách	Triệu đồng	56.186

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.563.002	100
Tán thành	55.563.002	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 - 2019:

Trích lập các quỹ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo quy định trên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018-2019.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.563.002	100

Tán thành	55.563.002	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2019-2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: 1.000.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2018/2019	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2019/2020	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.449.207	2.500.000	172,5
2	Doanh thu thuần	1.378.568	2.362.000	171,3
3	Lợi nhuận trước thuế	28.502	106.000	371,9
4	Cổ tức (%)		10	

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	55.563.002	100
Tán thành	55.563.002	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua tờ trình chi phí hoạt động năm 2019 - 2020 của HĐQT.

4.1 Chi phí hoạt động của HĐQT:

Được tính bằng 0,4% doanh thu (Có VAT). Trong đó: Mức thù lao của HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 15 triệu đồng/ tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/ tháng
- Ủy viên HĐQT: 8 triệu đồng/ tháng

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định.

4.2 Thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao cho năm tài chính 2019/2020

Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với 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	55.563.002	100
Tán thành	55.563.002	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019-2020

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020 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	55.563.002	100
Tán thành	55.563.002	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Phần V BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - 2020 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 11 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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 2018-2019;
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018-2019, Kế hoạch năm 2019-2020 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 phân phối lợi nhuận năm 2018-2019; Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 - 2020; Tờ trình chi phí hoạt động cho HĐQT năm 2019-2020; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020.