

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Cty CP Đường Ninh Hòa ngày 13 tháng 03 năm 2010;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua các vấn đề sau đây :

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.
2. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009:
  - Tổng lợi nhuận trước thuế : 71.302.862.767 đ
  - Lợi nhuận sau thuế : 53.453.390.913 đ
  - Thưởng HĐQT, BKS, BĐH : 1.735.169.546 đ
  - Trích quỹ :
    - + Quỹ Đầu tư phát triển : 13.363.347.728 đ
    - + Quỹ dự phòng tài chính : 2.497.996.571 đ
    - + Quỹ phúc lợi : 2.672.669.546 đ
    - + Quỹ khen thưởng : 3.741.737.364 đ
  - Chia cổ tức (20%) : 13.556.800.000 đ
  - Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau : 15.885.670.159đ
3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2009 và phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2010.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2009	Kế hoạch 2010
1	Sản lượng mía thu mua	Tấn	271.584	250.000
2	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	27.492	25.500
3	Doanh thu thuần	Tỷ đg	282,978	412
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	71,302	45
5	Cổ tức/ vốn điều lệ	%	20	20
6	Thu nhập BQ l.động	Đ/ng/th	3.738.000	4.094.000

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010.
5. Thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện chương trình công tác năm 2009 và kế hoạch công tác năm 2010 của HĐQT.
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán tài chính năm 2010, giao cho Ban kiểm soát giới thiệu và HĐQT xem xét quyết định.
7. Thông qua một số vấn đề quan trọng khác của Công ty :
  - Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty :
    - + Tăng vốn điều lệ Công ty từ 67,784 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.
    - + Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh : Thay đổi điểm 4 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế : Vốn điều lệ : 81 tỷ đồng
  - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2010 : 420 triệu đồng
  - Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt Công ty năm 2010 trên cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2010. Mức chi 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty lần 4. Giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành.

**Điều 3:** Miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Hoàng Văn Thoan và Bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT ông Huỳnh Văn Pháp.

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2010.

Nghị Quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông qua.

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận :

- Các T/viên HĐQT,
- Trưởng ban KS
- Ban Giám đốc
- Các cổ đông
- Lưu Thư ký HĐQT

  
Phan Đình Mạnh Thuận