

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2011;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 26/04/2011.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn được tổ chức tại Trụ sở chính của Công ty: Thị Trấn Lam Sơn Thọ Xuân Thanh Hóa, trên cơ sở vốn điều lệ 400 tỷ đồng tương đương 40 triệu cổ phiếu. Tại thời điểm 8h10 phút tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 33.092.786 cổ phần với tỷ lệ 82,73% và tại thời điểm 9h45 phút là 34.075.806 cổ phần với tỷ lệ 85,19%. Đại hội đã thảo luận và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.251.307.746.456
Doanh thu thuần	1.187.755.025.517
Lợi nhuận trước thuế	389.659.466.166
Lợi nhuận sau thuế	296.783.481.409
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/cổ phiếu)	9.596
Tổng tài sản	1.457.605.800.861
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.162.301.080.580

2. Kế hoạch năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.650.000.000.000
Doanh thu thuần	1.566.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	450.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	337.500.000.000
Cổ tức (%)	20 - 25%
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	130 – 150
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (tỷ đồng)	860

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 3: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng Quản trị hoàn chỉnh Điều lệ và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

1- Phần mở đầu, sửa ngày thông qua Đại hội

“Điều lệ này được Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 4 năm 2011”

2- Sửa Khoản 3, Điều 2: Điện thoại: 0373.834.091; Fax: 0373.834.092;
Email: lasuco@hn.vnn.vn; Website : **www.lasuco.vn**”

3- Sửa Khoản 1, Điều 3 Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Bỏ từ “nha” thay bằng từ “điện” và bỏ cụm từ “Chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa, bò thịt”.

4- Sửa Khoản 2, Điều 3 “Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

Phát triển sản xuất và kinh doanh sản phẩm mía đường, cồn, điện và các lĩnh vực khác nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; bảo đảm lợi ích của cổ đông; Phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh trở thành tập đoàn kinh tế Công, Nông nghiệp, Du lịch, Thương mại, Dịch vụ và Bất động sản.”

5- Sửa Khoản 1, Điều 5: “Vốn điều lệ của Công ty là 500.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng Việt Nam). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

6- Sửa Khoản 3, Điều 17: “...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 7 ngày (bảy ngày) làm việc trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...”

7- Bổ sung thêm vào Khoản 4, Điều 21 “Nếu quá thời hạn mà cổ đông không gửi phiếu phản hồi về Công ty thì được coi là phiếu tán thành.” Mục đích để tăng trách nhiệm của Cổ đông với Công ty.

8- Sửa Khoản 2, Điều 24: Bỏ cụm từ “có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng”.

9- Sửa Khoản 6, Điều 25

“Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự họp Hội đồng quản trị.”

10- Sửa Khoản 2, Điều 35

Sửa Khoản 2: Bỏ cụm từ “có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng”.

11- Sửa Khoản 1, Điều 55 “1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 56 điều được Đại hội Đồng cổ đông Thường niên Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2011 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội Đồng cổ đông thông qua.”

Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2010	296.783.481.409
2	Lợi nhuận còn lại các năm trước	33.065.122.101
3	Trích lập các quỹ	74.195.870.352
-	Quỹ dự phòng tài chính 5%	14.839.174.070
-	Quỹ Đầu tư phát triển 10%	29.678.348.142

-	Quỹ khen thưởng 5%	14.839.174.070
-	Quỹ phúc lợi 5%	14.839.174.070
4	Chia cổ tức bằng tiền mặt 35% (3.500 đ/cổ phần)	140.000.000.000
5	Thưởng vượt KH lợi nhuận theo NQĐHCD 2010	21.856.696.281
6	Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ đầu tư phát triển để tái đầu tư cho sản xuất	93.796.036.877

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cho giai đoạn 2011 – 2015 theo các điều kiện sau:

- Công ty kiểm toán, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và các tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.
- Là 01 trong số 05 Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín sau:
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
 - + Công ty TNHH KPMG
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
 - + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Đại hội thống nhất thông qua kinh phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó mức thù lao cụ thể là:

*** Hội đồng quản trị:**

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

*** Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

2. Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2011 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

Điều 7 Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

- o Tổng số cổ phần phát hành: 10.000.000 cổ phần.
- o Loại cổ phần: cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- o Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu trong danh sách chốt theo thông báo của HĐQT.
- o Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Cổ đông sở hữu 04 CP tại thời điểm chốt danh sách được nhận 01 CP thưởng).
- o Nguồn chia thưởng cho cổ đông: Nguồn thặng dư vốn cổ phần. Trường hợp không đủ sẽ được bổ sung từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010).
- o Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối cổ phiếu:

- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị sẽ được giao cho Hội đồng quản trị Công ty bán cho Công đoàn Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn với giá 10.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được sẽ chuyển trả cho cổ đông tại các thành viên lưu ký (Đối với cổ đông đã lưu ký) hoặc tại trụ sở chính của Công ty (Đối với cổ đông chưa lưu ký)
- Lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông hiện hữu: Toàn bộ số cổ phiếu thưởng phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM và lưu ký bổ sung tại TTLKCK Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.
- o Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp và hoàn thiện các thủ tục xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước về đợt phát hành.
 - Sửa đổi điều lệ theo vốn điều lệ mới và thực hiện thủ tục cần thiết để đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 8: Thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 - 2015

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015. Đại hội thống nhất thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015 sau khi được bầu theo thể thức đúng với quy định của pháp luật các thành viên sau đây:

1. Hội đồng quản trị: Gồm 05 thành viên

TT	Họ và tên
1	Ông Lê Văn Tam
2	Ông Lê Thanh Tùng
3	Bà Lê Thị Tiến
4	Ông Trịnh Ngọc Long
5	Ông Hà Đức Chính

2. Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên

TT	Họ và tên
1	Ông Đỗ Văn Mạnh
2	Ông Lê Văn Quang
3	Bà Lê Thị Tình

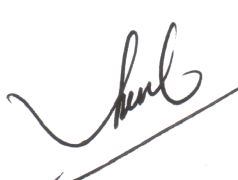
Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2011.

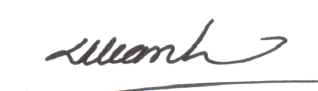
Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CHỦ TOẠ ĐOÀN


Lê Thị Tiến
Trưởng ban Kiểm soát


Lê Văn Tam
Chủ tịch HĐQT


Lê Văn Thanh
Tổng Giám đốc