

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 thông qua ngày 26/04/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 26/04/2012.

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; Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2011

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.661.116.961.252
Doanh thu thuần	1.578.221.832.114
Lợi nhuận trước thuế	500.777.333.393
Lợi nhuận sau thuế	409.005.366.262
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	9.108
Tổng tài sản	2.020.213.630.584
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.379.921.402.420

1.2. Kế hoạch năm 2012

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012
I	Chỉ tiêu số lượng		
1	Mía nguyên liệu	Tấn	1.200.000
2	Sản lượng đường	Tấn	130.000
3	Sản lượng cồn	Lít	10.000.000
II	Chỉ tiêu giá trị		

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012
1	Doanh thu có thuế	1.000đ	2.300.000.000
*	Doanh thu chưa thuế	1.000đ	2.183.766.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	300.000.000
*	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	225.000.000
3	Vốn điều lệ	1.000đ	500.000.000
4	Cổ tức	%	25
5	Thuế và khoản nộp NN	1.000đ	200.000.000
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	500 – 600

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	500.777.333.393
2	Thuế TNDN phải nộp	91.771.967.131
-	Thuế TNDN hiện hành trong năm	120.964.215.051
-	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT	(32.902.410.512)
-	Thuế TNDN hoãn lại từ đánh giá chênh lệch tỷ giá	3.710.162.592
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 (3=1-2)	409.005.366.262
4	Lợi nhuận được phân phối (trừ thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT)	376.102.955.750
II	Phân phối lợi nhuận năm 2011	219.025.738.939
1	Trích lập các quỹ	94.025.738.939
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	18.805.147.788
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	37.610.295.575
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	18.805.147.788
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	18.805.147.788
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt 25% vốn CP (2.500 đ/CP)	125.000.000.000
III	Thưởng vượt KH lợi nhuận theo NQĐHCB 2011	7.720.591.150
IV	Lợi nhuận còn lại	149.356.625.661

Lợi nhuận còn lại được sử dụng như sau:

- Nộp bổ sung thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế
- Lợi nhuận sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán bổ sung quỹ ĐTPT, dự phòng rủi ro biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2012.

Điều 4: Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS 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 2012 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 5 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. Cụ thể:

1. **Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)**
Là thành viên của tập đoàn kiểm toán Quốc tế BaerTilly International
2. **Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội**
Là thành viên INPACT Quốc tế
3. **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
Là thành viên của hãng Deloitte Touche Tohmatsu
4. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
5. **Công ty TNHH KPMG**

Điều 6: Đại hội thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với nội dung cụ thể sau:

I. Phương án phát hành

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi.
3. Đồng tiền phát hành và thanh toán lãi, gốc trái phiếu: đồng Việt Nam (VNĐ).
4. Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ đồng.
5. Số lượng trái phiếu phát hành: 2.000.000 trái phiếu.
6. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
7. Giá phát hành trái phiếu: bằng mệnh giá.
8. Hình thức phát hành: chào bán trái phiếu ra công chúng.
9. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ
10. Phương thức phát hành: Trái phiếu chuyển đổi được chào bán trực tiếp tới nhà đầu tư.

11. Mục đích phát hành:
- Tái cơ cấu, bổ sung nguồn vốn tài trợ cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường số 2: 150 tỷ đồng.
 - Đầu tư phát triển bền vững vùng mía nguyên liệu: 50 tỷ đồng.
12. Đối tượng và tỷ lệ phát hành:
- Cổ đông hiện hữu: Phát hành 1.500.000 trái phiếu chuyển đổi (150 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu), chiếm 75% trên tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đăng ký phát hành. Tỷ lệ phát hành là 100:3 (Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành trái phiếu chuyển đổi, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua trái phiếu chuyển đổi. Cổ đông có 100 quyền mua trái phiếu chuyển đổi sẽ được mua 03 trái phiếu. Quyền mua trái phiếu không được chuyển nhượng).
 - Người trồng mía và cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn. Cụ thể:
 - Người trồng mía:
 - Điều kiện:
 - ❖ Là tổ chức, cá nhân cung cấp nguyên liệu mía cho Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn.
 - ❖ Cam kết gắn bó lâu dài với hoạt động của Công ty.
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 300.000 trái phiếu chuyển đổi (30 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu), chiếm 15% trên tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành. Danh sách người trồng mía được quyền mua trái phiếu sẽ do Hội đồng quản trị xác định với số lượng không quá 45 người.
 - Cán bộ công nhân viên:
 - Điều kiện:
 - ❖ Là người quản lý, cán bộ công nhân viên có cống hiến, tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 - ❖ Cam kết gắn bó lâu dài với hoạt động của Công ty.
 - Số lượng trái phiếu phát hành: 200.000 trái phiếu chuyển đổi (20 tỷ đồng theo mệnh giá trái phiếu), chiếm 10% trên tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành. Danh sách người quản lý, cán bộ công nhân viên được quyền mua trái phiếu sẽ do Hội đồng quản trị xác định với số lượng không quá 45 người.
13. Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng.
14. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 12%/năm.
15. Thời điểm phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
16. Ngày chuyển đổi:
- Ngày chuyển đổi là ngày đáo hạn trái phiếu. Toàn bộ trái phiếu bắt buộc phải chuyển đổi thành cổ phiếu.
 - Tiền lãi trái phiếu không được tính để chuyển đổi thành cổ phiếu và được Công ty chi trả cho trái chủ bằng tiền mặt.

17. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (01 trái phiếu có quyền chuyển đổi thành 10 cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có mệnh giá 10.000 đồng). Trong trường hợp có sự chia tách cổ phiếu, gộp cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bất kỳ việc chi trả nào bằng cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi sẽ được Hội đồng Quản trị điều chỉnh tương ứng để chống lại việc pha loãng.
18. Toàn bộ số cổ phiếu được chuyển đổi sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.
19. Phương thức thanh toán lãi:
- Lãi trái phiếu được trả tại ngày làm việc cuối mỗi 12 tháng bằng tiền mặt. Nếu ngày trả lãi không phải là ngày làm việc, thì ngày trả lãi sẽ là ngày làm việc tiếp theo.
20. Chuyển nhượng trái phiếu:
- Đối với cổ đông hiện hữu: Trái phiếu được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Đối với người trồng mía và người quản lý, cán bộ công nhân viên: Trái phiếu không được chuyển nhượng trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.
21. Quy định đối với cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu:
- Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi được chuyển đổi.
 - Cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu phát hành cho người trồng mía và người quản lý, cán bộ công nhân viên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày chuyển đổi.
22. Quy tắc làm tròn, xử lý số trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết:
- Số trái phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phát hành trái phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Toàn bộ số trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết sẽ do Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng có nhu cầu với mức giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

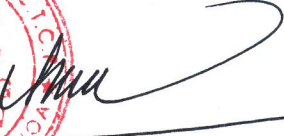
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để xin chấp thuận phát hành trái phiếu chuyển đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan và thực hiện phát hành sau khi được chấp thuận.
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi sau khi nhận được sự cho phép phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
- Căn cứ vào điều kiện và tình hình thị trường cụ thể để quyết định thời điểm phát hành phù hợp.
- Xử lý và phê duyệt các vấn đề phát sinh khác phù hợp với nội dung phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Sau khi phát hành cổ phiếu từ việc chuyển đổi trái phiếu, tiến hành sửa đổi điều lệ, đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và

đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng số cổ phiếu phát hành tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện các công việc khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012.

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

			
Lê Văn Quang Trưởng ban Kiểm soát	Lê Văn Tam Chủ tịch HĐQT	Lê Văn Thanh Tổng Giám đốc	