

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

- 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 cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Đường Ninh Hòa ngày 16 tháng 04 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện năm 2011, phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2012.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012.
4. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; phê chuẩn bổ nhiệm TV HĐQT đồng thời là Chủ tịch HĐQT của ông Thái Văn Chuyện; Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; đề cử, ứng cử thành viên BKS.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và điều chỉnh tỷ lệ cổ tức năm 2011:

- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 98.208.128.760 đ
- Lợi nhuận sau thuế	: 74.533.402.343 đ
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (40% VDL)	: 36.450.000.000 đ
+ Đã thanh toán năm 2011 (20% x 81 tỷ)	: 16.200.000.000 đ
+ Sẽ thanh toán năm 2012 (20% x 101,25 tỷ)	: 20.250.000.000 đ
- Lợi nhuận phân phối sau khi trả cổ tức	: 38.083.402.343 đ

Trích quỹ:

+ Quỹ Đầu tư phát triển (30% LNPP sau khi chi trả cổ tức)	: 11.425.020.703 đ
+ Quỹ khen thưởng (5% LNST được phân phối)	: 3.726.670.117 đ
+ Quỹ phúc lợi (5% LNST được phân phối)	: 3.726.670.117 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS, BDH, CNV (5% LN vượt KH)	: 1.289.000.000 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính (trích đủ 10% VDL)	: 105.400.365 đ
Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	: 17.810.641.041 đ



7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Kế hoạch
A	Sản lượng mía ép (tấn)		400.000
B	Thành phẩm nhập kho (tấn)		40.000
C	Doanh thu thuần (tỷ đồng)		791,00
D	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		82,70
E	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		62,03
F	Quỹ dự phòng tài chính	VĐL	Trích đủ 10% VĐL
1	Quỹ Đầu tư phát triển	E x 15%	15%
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	E x 15%	15%
3	Chi thưởng vượt KH LN (BDH)	LN vượt KH	5%
4	Chi trả cổ tức (VĐL 101,25 tỷ)	VĐL	30%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	VĐL	LN còn lại sau trích quỹ

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán tài chính năm 2012, giao cho Ban kiểm soát giới thiệu và HĐQT xem xét quyết định.

9. Thông qua vấn đề quan trọng khác của Công ty:

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012: 624 triệu đồng

10. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

10.1. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 101.250.000.000 đồng (Một trăm lẻ một tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng) lên 303.750.000.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng.)

10.2. Mục đích phát hành: bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

10.3. Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

10.4. Nguyên tắc phát hành:

Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 20.250.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá chào bán: 10.000 đồng

Thời gian chào bán: trong năm 2012

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán: 202.500.000.000 đồng.

Tỷ lệ chào bán: 1:2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 02 cổ phiếu phát hành thêm).

Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.



Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

10.5. Đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán.

10.6. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Thay đổi điểm 4 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà:

Vốn điều lệ: 303.750.000.000 đồng (*Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*)

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau:

Thời điểm chào bán cụ thể trong năm 2012 sau khi được UBCKNN cấp phép.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán

Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Ủy quyền cho HĐQT đồng thời HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty lần 6. Giao HĐQT hoàn chỉnh và ban hành.

Điều 4: Thông qua Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty gồm các ông, bà có tên sau:

*** Thành viên HĐQT:**

- 1/ Ông Trịnh Minh Châu
- 2/ Bà Nguyễn Thị Hoa
- 3/ Ông Nguyễn Thanh Ngữ

*** Thành viên Ban Kiểm soát:**

- 1/ Ông Phạm Cao Sơn: TB KS
- 2/ Ông Lưu Mạnh Thức

Điều 6: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2012.

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội cổ đông phê duyệt thông qua trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các T/viên HĐQT, TB KS;
- Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông;
- Lưu VT, VP.HQQT.



Thái Văn Chuyên