

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
(Ngày 28 tháng 4 năm 2014)

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 25/04/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 28/04/2014.

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 quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2013

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.611.740.761.328
Doanh thu thuần	1.529.629.975.516
Lợi nhuận trước thuế	52.172.847.091
Lợi nhuận sau thuế	39.438.813.101
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	789
Tổng tài sản	1.985.248.573.298
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.286.310.197.878

1.2. Kế hoạch năm 2014

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.615.000.000.000
Doanh thu thuần	1.538.095.000.000
Lợi nhuận trước thuế	55.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	42.900.000.000
Cổ tức (%)	5,5
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	70.000.000.000



Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	52.172.847.091
2	Thuế TNDN phải nộp	12.734.033.990
3	Lợi nhuận sau thuế 2013	39.438.813.101
4	Lợi nhuận được phân phối	39.438.813.101
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	9.859.703.275
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	1.971.940.655
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	3.943.881.310
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	1.971.940.655
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	1.971.940.655
2	Phân phối cổ tức	27.500.000.000
-	Bằng tiền mặt: 5,5%VCP (550 đ/CP)	27.500.000.000
III	Lợi nhuận để lại	2.079.109.826

Lợi nhuận để lại sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán bổ sung quỹ ĐTPT.

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả 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 2014 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 2014

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu – Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3.8241 990 Fax: 04 3825 3973
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 57

Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, 2012, 2013 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; kiểm toán quyết toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường 2 từ 4.000 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 14, Số 360 Kim Mã – Q.Ba Đình - Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 43

3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Q.Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 6288 5678
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 68

Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ của Công ty tại ngày 18/11/2010 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

4. Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Địa chỉ: Tầng 4 – Số 168 đường Láng – Q.Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3577 0781 Fax: 04 3577 0787
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 14

Điều 6: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT

Điều 7. Thông qua danh sách bầu cử HĐQT mới tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2015

Đại hội thống nhất thông qua danh sách thành viên HĐQT mới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011 – 2015 sau khi được bầu theo thể thức đúng với quy định của pháp luật các thành viên sau đây:

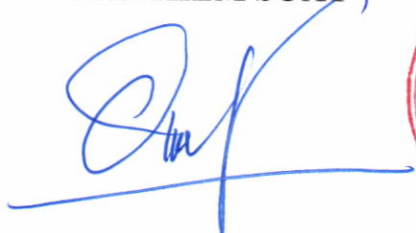
TT	Họ và tên	Tổng số CP biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Lê Văn Tam	54.945.736	134,64%
2	Bà Lê Thị Tiến	39.200.111	96,77%
3	Ông Phùng Thanh Hải	39.145.941	96,66%
4	Ông Lê Đình Trường	38.829.206	95,85%
5	Ông Lê Trọng Bài	29.992.676	74,04%

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2014.

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.

BAN KIỂM SOÁT



Lê Văn Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Tam

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thanh