

Lam Sơn, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Giấy chứng nhận ĐKKD: 2800463346 thay đổi lần 8 do Sở KHĐT Thanh Hoá cấp ngày 23/12/2014

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/04/2015
Kết thúc hồi 12 giờ 00 ngày 24/04/2015

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hoá

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).

Chủ tọa đại hội: Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát
Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc

Thư ký đại hội: Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng TCKT
Ông Trần Xuân Trung - Thư ký Công ty.

Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông đăng ký tham dự là 342 cổ đông trong đó tham dự trực tiếp là **58**, tham dự thông qua ủy quyền là 284, đại diện cho quyền sở hữu 56.205.747 cổ phần bằng 80,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian):

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Phạm Văn Chính - Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự.
- Ông Lê Văn Quang - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
- Ông Lê Văn Quang thông qua chương trình Đại hội, giới thiệu Chủ tọa đoàn và thư ký đại hội:

Chủ tọa đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc
3. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát

Chủ tọa Đại hội cử ban thư ký đại hội:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Phó trưởng phòng TCKT
2. Trần Xuân Trung - Thư ký công ty

Chủ tọa Đại hội đề cử ban kiểm phiếu phục vụ đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Ông Đỗ Văn Mạnh - Thành viên ban kiểm soát
3. Bà Lê Thị Tình - Thành viên ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu khai mạc đại hội.
- Ông Lê Văn Quang - thông qua nội quy và quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về nội quy đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Kế hoạch năm 2015 - Nhiệm vụ và các giải pháp.
2. **Bà Lê Thị Tiến - Phó chủ tịch HĐQT:** Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
3. **Ông Lê Văn Quang - Trưởng BKS:** Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát.
4. **Bà Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng:** Trình bày Thư kiểm toán và các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Tờ trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2015; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông đại diện của Red River Holding

- Đầu tư các dự án: Gạch, cồn, CNC cần nghiên cứu một cách thận trọng. Công ty cần tập trung vào ngành nghề cốt lõi, tăng lợi nhuận cho cổ đông.
- Lợi nhuận năm 2015: Lasuco đặt ra kế hoạch rất cao, cổ đông mong rằng công ty thực hiện được kế hoạch và có thể vượt được kế hoạch đặt ra.
- Giá cổ phiếu LSS hiện tại đang thấp nhất trong lịch sử và thấp nhất trong ngành mía đường, các chỉ tiêu lợi nhuận đều thấp. Hi vọng rằng các chỉ số sẽ được cải thiện trong năm 2015.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh có sự thay đổi: Đề nghị Chủ tọa Đại hội giải thích về sự thay đổi.

2. Cổ đông đại diện Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

- Đề nghị Công ty công bố Kết quả kinh doanh Quý I/2015 và những đánh giá về thị trường đường hiện nay.

3. Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trả lời các ý kiến của cổ đông:

- **Dự án nhà máy gạch tuynel Bá Thước:** Huyện Bá Thước là huyện nghèo miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa hiện đang là trọng điểm đầu tư của Tỉnh và Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo cho các huyện miền núi, do đó có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư.

Bên cạnh đó, diện tích đất đai rộng lớn là cơ sở để phát triển nguyên liệu xây dựng nhà máy đường công suất 4.000 - 6.000 tấn mía/ngày. Đây là chương trình hợp tác giữa Huyện Bá Thước với Lasuco. Ngoài ra, dự án xây dựng Nhà máy gạch phải triển khai từ năm 2012 - 2013 nhưng mãi đến năm 2014 mới thực hiện được, nếu không đầu tư sẽ bị thu hồi lại đất. Mặt khác, dự án sẽ có hiệu quả cao do đáp ứng nhu cầu về VLXD phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển địa phương. Đây chính là cơ hội và lợi ích cho Công ty, cho các cổ đông và góp phần xây dựng quê hương, góp phần ổn định và lâu dài cho phát triển cây mía.

- **Khôi phục sản xuất Nhà máy cồn:** Nhà máy đã phải dừng sản xuất từ giữa năm 2013 do vấn đề ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo cho sản xuất, Lasuco đã và đang tìm kiếm các đối tác, hợp tác với các chuyên gia để đưa công nghệ mới vào sản xuất nhằm: hạn chế chất thải ra môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo ra các sản phẩm mới: tạo ra năng lượng mới cho phát điện, thu hồi xác men để cô đặc tạo ra men khô dinh dưỡng cho chăn nuôi.

Sản xuất cồn của công ty phải **đảm bảo 3 mục tiêu:** đảm bảo môi trường, có hiệu quả và áp dụng công nghệ mới, tạo ra sản phẩm mới.

- **Đầu tư nông nghiệp CNC:** Đây là xu hướng của xã hội, là đòi hỏi của thị trường; đòi hỏi của cuộc sống con người; là nhà sản xuất chúng ta phải đáp ứng. Trong bối cảnh khi mà sản xuất đường gặp nhiều khó khăn do diện tích sản xuất ngày một bị thu hẹp, cây mía bị cạnh tranh bởi nhiều loại cây trồng khác do đó con đường nhiều lợi thế, ưu thế nhất là sản xuất nông nghiệp.

Trong thời gian qua, Lasuco đã xúc tiến đầu tư với các đối tác quan trọng như: Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước trong khu vực Đông Nam Á ... để đầu tư phát triển nông nghiệp CNC.

- **Đánh giá về ngành đường Việt Nam:** Ngành đường Việt Nam hiện đang đứng trước những thách thức và những cơ hội rất lớn. Theo dự báo đến năm 2016, nếu không thay đổi, ngành đường chỉ còn không đầy 50% doanh nghiệp tồn tại.

Từ năm 2010, Lasuco đã dự đoán được những khó khăn và đã chuẩn bị: Đi đầu trong đổi mới công nghệ từ 50% đường luyện lên 80% đường luyện, nâng công suất nhà máy đường 2 từ 4.000 TM/ngày lên 8.000 TM/ngày, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Lasuco đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm dài hạn cho các nhà sản xuất đồ uống, bánh kẹo cao cấp, sản xuất sữa, ...

Tập trung vào công nghệ nhân giống mía bằng nuôi cấy mô đảm bảo nguồn giống sạch bệnh, năng suất và chất lượng được nâng cao.

- **Về xây dựng hình ảnh, quan hệ cổ đông:** năm 2015 Lasuco sẽ tập trung công tác xây dựng hình ảnh và quan hệ cổ đông. Nhằm nâng cao giá trị vị thế và hình ảnh của công ty, nâng cao giá trị cổ phiếu nhằm tiến tới giá trị thực của nó.

- **Kết quả SXKD Quý I /2015:**

- Doanh thu chỉ đạt 230 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 có sự điều chỉnh do Lasuco đã đánh giá lại kế hoạch sản xuất cồn và sản xuất điện của năm 2015.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2014 và kế hoạch năm 2015 của công ty với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2014

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.618.718.929.181
Doanh thu thuần	1.541.459.527.723
Lợi nhuận trước thuế	69.877.757.309
Lợi nhuận sau thuế	54.295.594.927
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	1.018
Tổng tài sản	2.154.169.854.645
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.470.030.800.560

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	52.196.810	92,87
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	4.008.937	7,13
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

1.2. Kế hoạch năm 2015

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.800.000.000.000
Doanh thu thuần	1.716.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	78.000.000.000
Cổ tức (%)	8%
Nộp ngân sách	90.000.000.000

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	52.196.810	92,87
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	4.008.937	7,13
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	52.196.810	92,87
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	4.008.937	7,13
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

3. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	69.877.757.309
2	Thuế TNDN phải nộp	15.582.557.930
3	Lợi nhuận sau thuế 2014	54.295.199.379
4	Lợi nhuận được phân phối (KQKD hợp nhất)	46.421.683.825
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	46.031.000.000
1.	Trích lập các quỹ	13.031.000.000
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 4%	2.171.800.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	5.429.600.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	2.714.800.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	2.714.800.000
2	Phân phối cổ tức 6%	33.000.000.000
III	Lợi nhuận để lại	8.264.594.927

Lợi nhuận để lại sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được bổ sung vào lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

4. Thông qua tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

4.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS bằng 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

4.2. Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2015 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

5. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

5.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 15, Số 360 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.
- Điện thoại: 043 831 5100 Fax: 043 831 5090
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 30
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

5.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 043.8241990 Fax: 043. 8253973
- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 46
- 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.

5.3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Hà Nội
- Điện thoại: 046 288 3568 Fax: 046 288 5678

- Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 44
- 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.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	56.205.747	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

PHẦN V - BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Lasuco chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên Website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Website của Lasuco trong vòng 24 giờ kể từ khi bế mạc đại hội.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thanh Hà

CHỦ TỌA



Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm:

1. Các thủ tục Đại hội
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014, kế hoạch năm 2015 - Nhiệm vụ và các giải pháp của Ban Tổng giám đốc.
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát - Thư kiểm toán.
6. Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014; Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN
(Ngày 24 tháng 4 năm 2015)

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 2015 ngày 24/04/2015.

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 2014 và kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2014

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.618.718.929.181
Doanh thu thuần	1.541.459.527.723
Lợi nhuận trước thuế	69.877.757.309
Lợi nhuận sau thuế	54.295.594.927
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đ/CP)	1.018
Tổng tài sản	2.154.169.854.645
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.470.030.800.560

1.2. Kế hoạch năm 2015

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.800.000.000.000
Doanh thu thuần	1.716.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	78.000.000.000
Cổ tức (%)	8%
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	90.000.000.000

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	69.877.757.309
2	Thuế TNDN phải nộp	15.582.557.930
3	Lợi nhuận sau thuế 2014	54.295.594.927
4	Lợi nhuận được phân phối (KQKD hợp nhất)	46.421.683.825
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	46.031.000.000
1	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	13.031.000.000
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 4%	2.171.800.000
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	5.429.600.000
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	2.714.800.000
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	2.714.800.000
2	Phân phối cổ tức 6%	33.000.000.000
III	Lợi nhuận để lại	8.264.594.927

Lợi nhuận để lại sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được bổ sung vào lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 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 2015 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 2015

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 15, Số 360 Kim Mã – Q.Ba Đình - Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090

2. 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

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

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2015.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN TAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN PHƯƠNG