

NGHỊ - QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng ngày 27/11/2008, chỉnh sửa bổ sung lần 1 ngày 05/01/2010;
- Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-HĐQT.2010 ngày 26/10/2010 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sóc Trăng về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2010;

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Mía đường Sóc Trăng năm 2010 đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành với:

Số cổ đông dự họp là 86 cổ đông,

Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 3.983.700 CP / 4.000.000CP

Đạt tỉ lệ: 99,59% / Vốn điều lệ

Đại hội chính thức tiến hành lúc 07 giờ 00 ngày 13/11/2010 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Số 04, Trần Phú, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Sau khi thảo luận;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG
QUYẾT - NGHỊ

Điều 1: Thông qua các kiến nghị, báo cáo, tờ trình trình bày tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, bao gồm:

- 1.1. Với tỷ lệ tán thành là 3.983.700 / 3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT kiểm điểm trách nhiệm Ban điều hành về việc không hoàn thành kế hoạch vụ 2009/2010 và thông báo cho cổ đông trong năm 2010.
- 1.2. Với tỉ lệ tán thành là 3.983.700/3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua việc hạch toán tiền lương còn treo 1,685 tỷ phân bổ hết vào chi phí năm tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2010.
- 1.3. Với tỉ lệ tán thành là 3.983.700/3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đã thông qua **kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2009/2010** và **Kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2010/2011**, với một số chỉ tiêu chính như sau :

+ Kết quả năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2010 :

- Doanh thu : 407,094 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,269 tỷ đồng
- Thu nhập/cổ phiếu: 1.169 đồng/CP

+ Kế hoạch năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2011 :

| Chỉ tiêu | Đvt | Vụ 2010/2011 | Ghi chú |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doanh thu | Tỷ đồng | 450 | |
| Sản lượng đường nhập kho | tấn | 32.000 | |
| Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 15 | |
| Cổ tức | % | ≥ 15 | |
| - Đơn giá tiền lương (đã bao gồm lương lao động công nhật, lương phép, lương thêm giờ, lương tháng 13 và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước; không bao gồm tiền ăn ca, lương của BP sản xuất kinh doanh phân HCVS, nước tinh lọc, đóng gói) - Đơn giá tiền lương sản xuất từ đường thô bằng 40% đơn giá tiền lương sản xuất từ mía | đồng/tấn | 545.000 | * Giao Ban điều hành xây dựng đơn giá cho sản phẩm phụ (đường túi, NTL, phân HCVS ...) trình HĐQT thông qua |

- 1.4 Với tỷ lệ tán thành là 3.983.700 /3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua **Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị** năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2010.
- 1.5 Với tỷ lệ tán thành là 3.983.700 /3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thông qua **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát** năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2010.
- 1.6 Với tỉ lệ tán thành là 3.983.700/3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội thống nhất việc phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2010, như sau:
- Mức chia cổ tức là 08%, số tiền: 3.200.000.000 đồng.
 - Mức trích quỹ phúc lợi, khen thưởng số tiền : 456.606.385 đồng
- 1.7 Với tỷ lệ tán thành là 3.983.700 /3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2010/2011 theo tờ trình của BKS.
- 1.8 Với tỷ lệ tán thành là 3.983.700 /3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2010 (đã được kiểm toán).
- 1.9 Với tỷ lệ tán thành là 3.983.700 /3.983.700 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng ý theo Tờ trình của HĐQT về quyết toán kinh phí, mức thù lao HĐQT, BKS năm tài chính 2009/2010 và dự toán năm tài chính 2010/2011.

Điều 2: Giao cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2010 theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Giao cho BKS trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Sóc Trăng trong việc thực hiện Nghị Quyết của Đại hội năm 2010, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010

Chủ Tọa Đoàn



Trịnh Minh Châu