

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 09 năm 2012

**NGHỊ - QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH XI ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT.2012 ngày 10/09/2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2012;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng năm 2012, tổ chức Hội nghị lúc 07 giờ 00 ngày 19/09/2012, tại Trung tâm Văn hoá Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, số 04, Trần Phú, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; có 102 cổ đông tham dự, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết là 3.984.603 CP / 4.000.000CP với tỉ lệ: 99,62% / Vốn điều lệ công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng đã biểu quyết đồng ý phê duyệt các vấn đề như sau:

Vấn đề 1. Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường Sóc Trăng theo tờ trình dự thảo và góp ý đã tu chỉnh tại đại hội (gồm 22 Khoản và Điều).

Vấn đề 2. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2011/2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2012/2013 như sau :

- Kết quả năm 2011/2012:
 - + Doanh thu: 664,961 tỷ đồng.
 - + Sản lượng đường sản xuất: 38.245 tấn.
 - + Lợi nhuận trước thuế : 64,836 tỷ đồng.
- Chỉ tiêu nhiệm năm 2012/2013:
 - + Doanh thu: 594 tỷ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.
 - + Cổ tức: 20 - 25%/vốn điều lệ, mức chia cụ thể sẽ được quyết định vào đại hội sau.
 - + Và một số chỉ tiêu pháp lệnh:
 - Sản lượng đường: 35.500 tấn, chất lượng đạt tiêu chuẩn công bố.
 - Tỷ lệ Mía/đường (mía sạch quy 10): 10,5
 - Điện thương phẩm: 8,5 triệu KWH
 - Đơn giá tiền lương: 756.000 đồng/tấn sản phẩm (đã bao gồm BHXH, lương phép, làm thêm giờ, lương tháng 13, lương sản phẩm phụ và không bao gồm tiền ăn ca)

Vấn đề 3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2011/2012.

Vấn đề 4. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2011/2012.

Vấn đề 5. Thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2012, phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức như sau :

- Lợi nhuận sau thuế là 58.155.399.149 đồng, được phân phối như sau :
 - + Thù lao HĐQT – BKS (đối tượng không kiêm nhiệm) là 456.000.000 đồng
 - + Quỹ dự phòng tài chính 10%/LNST là 5.769.939.915 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển 35%/LNST là 20.194.789.702 đồng
 - + Mức trích Quỹ phúc lợi, khen thưởng 10%/LNST là 5.769.939.915 đồng
 - + Mức trích quỹ phúc lợi xã hội 01%/LNST là 576.993.991 đồng
 - + Mức cổ tức 30%/VĐL là 12.000.000.000 đồng
 - + Thưởng Ban điều hành vượt kế hoạch vụ 2011/2012 là 02% phần lợi nhuận vượt sau thuế là 836.723.180 đồng, giao cho HĐQT chủ trì việc phân phối.
 - + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối là 12.551.012.446 đồng

- Đại hội đã thống nhất theo đề nghị của SCIC tại Công văn số 1693/ĐTKDV-CNPN ngày 17/09/2012 không trích giảm lợi nhuận phần tiền lương chi vượt năm 2008 trong giai đoạn DNNN là 1.349.044.453 đồng và chờ ý kiến Bộ Tài chính.

Vấn đề 6. Thống nhất thông qua Quyết toán thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS vụ 2011/2012 và mức thù lao, kinh phí niên độ 2012/2013 như sau :

- + Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS là 600.000.000 đồng.
- + Kinh phí hoạt động là 336.000.000 đồng.

Vấn đề 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định chọn đơn vị kiểm toán tài chính niên độ 2012/2013 theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Vấn đề 8. Thống nhất chủ trương lập Dự án đầu tư hệ thống xay xát lúa gạo, giao cho HĐQT chỉ đạo việc lập dự án phân tích hiệu quả đầu tư, xác định nguồn vốn đầu tư, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư.

Vấn đề 9. Thống nhất thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.

Vấn đề 10. Thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Minh Châu và đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Mai Hoàng Phúc, và thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2008 – 2013 còn khuyết, với kết quả :

- + Ông: Quốc Hồ Đình Tuấn trúng cử, là thành viên HĐQT.
- + Ông: Nguyễn Văn Tuấn trúng cử, là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 thành kế hoạch thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Giao Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát, hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Sóc Trăng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội năm 2012, đảm bảo theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân trực thuộc và các Cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Chung Thanh Tâm

