

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
(Nhiệm kỳ IV: 2013-2017)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 07/6/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, 5 năm (2008-2012) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, 5 năm (2013-2017) với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

*1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:*

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| - Mía nguyên liệu thu mua: | 288.464 tấn, đạt 99,5% kế hoạch           |
| - CCS bình quân:           | 8,87 CCS, đạt 97,2% kế hoạch              |
| - Sản xuất đường các loại: | 23.826,355 tấn, đạt 95,3% kế hoạch        |
| - Sản xuất Ván dăm:        | 1.827 m <sup>3</sup> , đạt 91,4% kế hoạch |
| - Sản xuất phân HCVS:      | 7.006 tấn, đạt 100,1% kế hoạch            |
| - Doanh thu:               | 452.581 triệu đồng, đạt 98,9% kế hoạch    |
| - Lợi nhuận thực hiện:     | 11.720 triệu đồng, đạt 42,8% kế hoạch     |
| - Lợi nhuận sau thuế:      | 9.108 triệu đồng, đạt 45,4% kế hoạch      |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:       | 22,00 %, đạt 110,0% kế hoạch              |

*1.2. Kết quả SXKD nhiệm kỳ 2008-2012:*

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| - Mía nguyên liệu thu mua: | 1.235.693 tấn, đạt 95,4% kế hoạch          |
| - CCS bình quân:           | 9,22 CCS, đạt 98,3% kế hoạch               |
| - Tổng sản lượng đường:    | 115.554,355 tấn, đạt 91,5% kế hoạch        |
| - Sản xuất Ván dăm:        | 13.471 m <sup>3</sup> , đạt 97,6% kế hoạch |
| - Sản xuất phân HCVS:      | 27.072 tấn, đạt 84,6% kế hoạch             |
| - Doanh thu:               | 1.850.880 triệu đồng, đạt 102,2% kế hoạch  |
| - Lợi nhuận thực hiện:     | 151.782 triệu đồng, đạt 127,1% kế hoạch    |

