

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Eakar, ngày 27 tháng 06 năm 2008

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa 11 ngày 29/11/2005
- Căn Cứ điều lệ Công ty Cổ phần mía đường 333 đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2006
- Căn cứ điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần mía đường 333 chính thức khai mạc lúc 8h 00' ngày 27 tháng 6 năm 2008 tại hội trường lớn Công ty cổ phần mía đường 333. Thị trấn: Eaknốp - Huyện Eakar - Tỉnh Dak Lak .

Thành phần : Toàn thể Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty.

Gồm : 173/206 cổ đông bằng 83.98% cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 973.400/1.000.000 cổ phần bằng 97,34 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình nghị sự gồm các nội dung sau :

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2007. Phân phối lợi nhuận năm 2007 .
2. Kế hoạch SXKD năm 2008 - Thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 .
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2007
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
6. Báo cáo tiến độ thực hiện giai đoạn 1 dự án nâng công suất nhà máy đường từ 800 lên 1800 TMN.
7. Phương án và thời gian phát hành cổ phiếu
8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT .

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung như sau :

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 của Hội đồng quản trị.

• **Đánh giá về kết quả hoạt động SXKD năm 2007:**

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nhưng năm 2007 công ty gặp không ít khó khăn về sự cạnh tranh nguyên liệu, giá mua mía , giá vật tư luôn tăng . Nhưng với sự sáng suốt của lãnh đạo công ty trong việc nhận định tình hình và điều hành sản xuất kinh doanh : xây dựng vùng nguyên liệu mía ổn định, đầu tư cải tiến thiết bị đúng trọng tâm , thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ tay nghề công nhân nên năm 2007 công ty sản xuất đã có lãi thể hiện như sau :

- **Lợi nhuận năm 2007 .**

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2007	Thực hiện Năm 2007	SS TH/KH(%)
1	SX chế biến đường	1.000đ	3.791.855	6.249.672	164,81
2	SXCB Điều nhân xuất khẩu	1.000đ	419.625	2.793.228	665,64
3	KD phân bón	1.000đ	36.000	89.180	247,72
4	KD Phân Komix	1.000đ	154.853	111.004	71,68
5	KDNước uống đóng chai	1.000đ	40.703	41.121	101,02
6	KD Xăng dầu	1.000đ	48.511	165.519	341,19
7	Khác	1.000đ		964.030	
	Tổng cộng	1.000đ	4.491.547	10.413.754	231,85

- Báo cáo tài chính năm 2007 đã được công ty tư vấn và kiểm toán CA&A kiểm toán và đã được công bố trên báo nông nghiệp VN : Lợi nhuận năm 2007 là 10,413 tỉ đồng /10 tỉ VDL đạt 104.13% .

- Phân phối lợi nhuận năm 2007 ;

Lợi nhuận trước thuế năm 2007 :

10.413.754.322 đồng

Thuế TNDN được miễn bổ sung cho quỹ ĐTPT 20%

2.082.750.864 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2007 :

8.331.003.458 đồng

- + Quỹ đầu tư & phát triển 55% 4.581.352.939 đồng
- + Quỹ dự phòng tài chính 5% : 416.550.173 đồng
- + Quỹ phúc lợi 5% 416.550.173 đồng
- + Quỹ khen thưởng 5% 416.550.173 đồng
- + Chia cổ tức 30% 2.500.000.000 đồng (25% trên vốn điều lệ)

- Chia cổ tức năm 2007 : 25% trên vốn điều lệ.

Trong đó : Đã chia bằng tiền mặt 10%; Chia bằng cổ phiếu 15%.

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% kết quả SXKD năm 2007 .

2. Thông qua Kế hoạch năm 2008 - Thực hiện 6 tháng đầu năm 2008 và kế hoạch vụ ép 2008-2009 . Đại hội nhất trí biểu quyết 100% với những nội dung sau :

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2008 – thực hiện 6 tháng đầu năm 2008

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2008	Ước Th.hiện 6 tháng/2008	So sánh TH/ KH(%)
1. Sản lượng SX					
	Sản xuất chế biến đường	tấn	12.500	11.646	93,16
	SXCB Điều nhân XK	tấn	360	113	31,38
	KD phân bón các loại	tấn	2.000	1.400	70
	SXKD nước uống đóng chai	M3	700	436	62,28
	Kinh doanh xăng dầu	M3	1.000	427.4	42,74
2. Lợi nhuận					
	Sản xuất chế biến đường	1.000đ	5.098.273	7.935.324	155,64
	SXCB Điều nhân XK	1.000đ	492.321	825.419	167,65
	KD phân bón các loại	1.000đ	448.410	554.914	123,75
	SXKD nước uống đóng chai	1.000đ	27.392	6.619	24,16
	Kinh doanh xăng dầu	1.000đ	126.354	30.239	23,93
	Tổng cộng	1.000đ	6.192.750	9.352.517	151,02
	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ		8.417.265	

2.2 Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008 và Vụ ép 2008/2009 :

- Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008 .

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng	Lợi nhuận (1.000đ)	
1	Sản xuất tiêu thụ đường	tấn	1.000	300.000	
2	SXCB Điều nhân XK	tấn	130	300.000	
3	KD phân bón các loại	tấn	500	100.000	
4	SXKD nước uống đóng chai	M3	500	10.000	
5	Kinh doanh xăng dầu	M3	300	20.000	
	Tổng cộng			730.000	

- Tiếp tục điều hành công tác SXKD đạt hiệu quả cao nhất . Dự kiến lợi nhuận 6 tháng cuối năm đạt > 700 triệu đồng .
- Triển khai công tác bảo dưỡng sau vụ 07/08 và thực hiện một số công tác của dự án nâng công suất .
- Tiếp tục đầu tư ổn định và mở rộng vùng nguyên liệu đảm bảo nguyên liệu mía cho vụ sản xuất 08/09 và đáp ứng lộ trình mở rộng công suất nhà máy .

• **Kế hoạch vụ ép 08/09**

Sản lượng mía ép : > 150.000 tấn

Sản lượng đường sx > 15.000 tấn

- **Được chia làm 2 giai đoạn :**

+ **Máy ép cũ :** Dự kiến từ 15/12/2008 đến 15/5/2009

Sản lượng mía ép : > 110.000 tấn

Sản lượng đường SX > 11.340 tấn

+ **Máy ép mới :** Dự kiến từ 15-20/5/2009 sẽ lắp đặt hoàn thành xong và đưa vào sử dụng hệ thống máy ép mới có công suất 1.800TMN với sản lượng mía còn lại .

Sản lượng mía ép : > 40.000 tấn

Sản lượng đường SX > 4.000 tấn

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị . Đại hội nhất trí 100% với những nội dung :

Thực hiện theo điều lệ công ty quy định về quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT , quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT.

Các thành viên trong HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các nghị quyết và chương trình hành động của công ty , thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết nhờ đó các nghị quyết của HĐQT được triển khai một cách có hiệu quả .

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 về việc triển khai dự án mở rộng công suất nhà máy từ 800 lên 2.500TMN giai đoạn 1 từ 800 lên 1.800TMN trong năm qua HĐQT đã khẩn trương tìm mọi giải pháp để thực hiện dự án đến nay đã hoàn thành thủ tục pháp lý . Đã và đang triển khai các bước tiếp theo của dự án .

Thường xuyên thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các phòng ban phân xưởng thực hiện tốt nhiệm vụ trong sản xuất. Tìm mọi biện pháp để giảm tổn thất, nâng cao thu hồi , hạ giá thành sản phẩm góp phần mang lại hiệu quả cho công ty .

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Trong năm 2007 tình hình kinh doanh và tài chính của công ty đạt kết quả tốt , các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành vượt mức nhất là chỉ tiêu lợi nhuận . Hội đồng quản trị - Ban điều hành – Ban kiểm soát đã có mối quan hệ phối hợp làm việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ công ty .

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008; Đại hội biểu quyết 100% với nội dung :

+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 10% LN

+ Thuế TNDN được giảm bổ sung cho quỹ ĐT&PT 10% LN

+ Quỹ đầu tư & phát triển 30% LNST

+ Quỹ dự phòng tài chính	5%	: LNST
+ Quỹ phúc lợi	5%	LNST
+ Quỹ khen thưởng	5%	LNST
+ Chia cổ tức	37%	LNST (18% VDL)
+ Dự phòng cho năm 2009	18%	LNST

6. Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện giai đoạn I dự án nâng công suất NM đường từ 800 lên 1.800 TMN. Đại hội biểu quyết 100% với nội dung :

- Tổng mức đầu tư : 141.090 triệu đồng.
- Nguồn vốn đầu tư : Vay tín dụng 60.800 triệu đồng, phát hành cổ phiếu và huy động khác 80.390,79 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện dự án : Từ ngày 8/6/2008 đến ngày 20/5/2009, cụ thể như sau :
 - + Từ 8/6/2008 : Ký hợp đồng ngoại với đối tác Trung Quốc các thiết bị khu ép, lò hơi và Tua Bin.
 - + Từ 20/6/08 đến 5/7/08 : Chuyển tiền đặt cọc bằng 30% giá trị hợp đồng.
 - + Từ 05/7/08 đến 31/7/08 : Ký Hợp đồng nước ngoài mua hệ thống xử lý mĩa và một số thiết bị khác; Xét thầu và ký hợp đồng chế tạo thiết bị trong nước.
 - + Từ 1/8/08/ đến 30/8/08 : Ký hợp đồng tư vấn và thiết kế xây dựng
 - + Từ 1/9/08 đến 20/9/08 : Giao hồ sơ-Xét thầu và ký hợp đồng xây dựng
 - + Từ 22/9/08 đến 30/3/09 : Triển khai xây dựng , tập kết và lắp đặt. thiết bị máy móc.
 - + Từ 1/4/09 đến 20/5/09 : Hoàn thiện , chạy thử thiết bị và đưa vào vận hành sản xuất.

7. Thông qua phương án & thời gian phát hành cổ phiếu.:

Để dự án nâng công suất nhà máy giai đoạn 1 thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra , việc huy động vốn đúng thời hạn là cần thiết và cấp bách .

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% theo phương án và thời gian phát hành cổ phiếu như sau .

+ Năm 2008 phát hành 02 đợt :

- Đợt 1 : 7/2008 cho cổ đông hiện hữu lần đầu(VĐL: 10 tỷ) theo tỷ lệ 1:1 với giá 15.000đ/CP. Chậm nhất ngày 15/7/2008 phải huy động xong.

- Đợt 2 : 12/2008 cho cổ đông hiện hữu lần đầu(VĐL: 10 tỷ) theo tỷ lệ 1:1 với giá 15.000đ/CP
+ Năm 2009 dự kiến phát hành 01 đợt cho cổ đông hiện hữu ở thời điểm 31/12/2008 (VĐL :31,5tỷ) theo tỷ lệ 2:1với giá 15.000đ/CP; Bán cho đối tác chiến lược (đơn vị cho vay vốn thực hiện dự án) 400.000 CP với giá 25.000đ/CP.

8. Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

- Đại hội nhất trí 100% đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Bá Chủ thôi giữ chức thành viên HĐQT.
- Đại hội thông qua đơn đề cử Ông Hoàng Văn Thoan giữ chức ủy viên HĐQT của công ty CPTM Thành Thành Công .

Đại hội nhất trí 100% bầu bổ sung ông Hoàng Văn Thoan là thành viên HĐQT .

* * *

Mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ sát sao của HĐQT – Ban điều hành và nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV nên năm 2007 hiệu quả SXKD công ty tiếp tục tăng trưởng và đã đạt được kết quả đáng khích lệ .Lợi nhuận đạt 231,85%/KH năm và đạt 104,413%/VĐL. Kết quả trên đã tạo niềm tin và là động lực để HĐQT – Ban điều hành cùng tập thể CBCNV thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2008 và thực hiện thành công dự án nâng công suất nhà máy giai đoạn 1 từ 800 lên 1.800TMN.

Hội nghị bế mạc vào lúc 11h ngày 27/6/2008.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

