

*Eakar, ngày 15 tháng 5 năm 2010*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 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 lệ sửa đổi ngày 03/12/2009;
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần mía đường 333;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần mía đường 333 chính thức khai mạc lúc 8h30' ngày 15 tháng 5 năm 2010 tại hội trường Nhà máy điều Công ty cổ phần mía đường 333. Thị trấn: Eaknôp - Huyện Eakar - Tỉnh Dak Lak .

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

Gồm : 181/212 cổ đông bằng 85,38% cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 2.286.874/2.300.000 cổ phần bằng 99,43 % 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 2009. Kế hoạch SXKD năm 2010 ;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009. Phương hướng nhiệm vụ năm 2010;
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2009. Kế hoạch công tác năm 2010;
4. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2009- Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009- Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010.
5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án mở rộng công suất Nhà máy đường giai đoạn 1 từ 800TMN lên 1.800TMN.
6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu đợt 2 tháng 6/2010
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010
8. Tờ trình thù lao HĐQT-BKS năm 2010
9. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
10. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Sau khi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo trước Đại hội.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2009. Kế hoạch SXKD năm 2010**

**a. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2009.**

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với những nội dung :

Năm 2009 Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, giá nguyên liệu, vật tư, phân bón, nhân công ... tăng cao làm tăng giá thành chế biến. Thị trường tiêu thụ biến động khó nhận diện. Cùng với các giải pháp hỗ trợ tích cực của chính phủ và sự nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, tập thể cán bộ CNV và người lao động trong công ty đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc vụ ép 08/09 và nhiệm vụ SXKD năm 2009. Việc làm, thu nhập, đời sống của hơn 500 CBCNV và người lao động ngày càng cao hơn, hoàn thành mọi nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước .. Nhiều chỉ tiêu về SXKD đạt và vượt kế hoạch nhất là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2009 đạt 285,59%KH và bằng 202,33% năm 2008, cụ thể như sau:

**\*Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 .**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2009	Thực hiện Năm 2009	So sánh	
					So KH	So 2008
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	156.028,416	162.608,626	104,22	111,88
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.071,614	20.196,099	285,59	202,33
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.071,614	19.242,436	272,11	192,78
4	Cổ tức/VĐL	%	18	20		
5	Nộp NSNN	Tr.đ	10.675	10.732	100,53	130,15
6	Thu nhập bình quân LĐ	đ/ng/th	1.995	2.065		

**b. Kế hoạch SXKD năm 2010- Một số giải pháp thực hiện:**

Đại hội nhất trí biểu quyết với tỷ lệ 53,8% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

**\* Kế hoạch SXKD năm 2010:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2010		
		SL ( tấn, m <sup>3</sup> )	Doanh thu ( Tr. đồng )	Lợi nhuận ( Tr. đồng )
1	Sản lượng mía thu mua	118.080		
2	Sản xuất TT đường	12.000	142.857,143	15.833,003
3	SXTT điều nhân	357	30.863,599	605,809
4	KD phân bón	3.555	18.827,280	369,720
5	SXKD phân vi sinh	1.200	2.340,000	169,200
6	Nước uống đóng chai	1.000	395,636	95,062
7	Kinh doanh xăng dầu	800	10.092,460	79,322
8	Thu nhập khác			500,000
9	Nộp NSNN ( Tr.đ)	13.337,293		
10	Cổ tức/VĐL (%)	25		
11	Thu nhập BQLĐ đ/ng/tháng	2.048		
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>205.376,119</b>	<b>17.652,116</b>

Thông qua một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 về: Công tác quản lý , xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến đường; Công tác tổ chức - lao động - tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác đoàn thể.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với những nội dung:

Thực hiện theo điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, Quy chế hoạt động và chương trình công tác năm 2009 của HĐQT . Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã hoạt động theo đúng chức năng , nhiệm vụ được phân công, nhạy bén trong cách chỉ đạo, điều hành Công ty

trong những điều kiện khó khăn cũng như lúc có thời cơ thuận lợi ,chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đã hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông, của người lao động, của doanh nghiệp và xã hội.

### **Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.**

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội :

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát quy định tại Điều 55 Mục IX Điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty :Trong năm 2009, tình hình kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. HĐQT – BĐH – BKS đã có mối quan hệ phối hợp làm việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Cty.

### **Điều 4. Thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2009-Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010.**

**a- Báo cáo tài chính năm 2009:** Đã được công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC – Trụ sở làm việc tại 217 Nguyễn Văn Linh- Quận Thanh Khê- TP Đà Nẵng kiểm toán và công bố trên báo Nông nghiệp Việt Nam, lợi nhuận trước thuế năm 2009 : 20.196.099.351đ đạt 285,59% KH. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 16.733 đ.

#### **b- Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2009 :**

- Lợi nhuận năm 2008 chuyển sang	<b>1.630.507.766 đồng</b>
- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 :	<b>20.196.099.351 đồng</b>
+ Thuế TNDN được miễn bổ sung cho quỹ ĐTPT	1.661.906.698 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp	953.662.833 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 :	<b>19.242.436.518 đồng</b>
- Lợi nhuận còn lại phân phối ( LNST- thuế TNDN được miễn)	<b>17.580.529.820 đồng</b>
+ Quỹ đầu tư & phát triển 72,05%	12.666.485.470 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính ( 10% VDL)	247.450.242 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5%	879.026.491 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5%	879.026.491 đồng
+ Chia cổ tức 20%VĐL ( VĐL:11,5 tỷ đồng)	2.300.000.000 đồng
+ Thưởng cho BĐH ( lợi nhuận VKH x 5%)	608.541.126 đồng
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2010	<b>1.630.507.766 đồng</b>

#### **c - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 :**

- Lợi nhuận năm 2009 chuyển sang	<b>1.630.507.766 đồng</b>
- Lợi nhuận trước thuế năm 2010 :	<b>17.652.116.000 đồng</b>
+ Thuế TNDN được miễn bổ sung cho quỹ ĐTPT	822.606.000 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp	822.606.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối :	<b>15.886.904.000 đồng</b>
+ Quỹ đầu tư & phát triển 30,71 %	4.878.869.000 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính 5%	794.345.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi 5%	794.345.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng 5%	794.345.000 đồng
+ Chia cổ tức 25%VĐL ( VĐL:34.5 tỷ đồng)	8.625.000.000 đồng
Trả tiền mặt 10% ; Trả bằng cổ phiếu 15%	
- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2011	<b>1.630.507.766 đồng</b>

**Điều 5.** Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện dự án mở rộng công suất Nhà máy đường từ 800TMN lên 2.500TMN. Giai đoạn 1 từ 800TMN lên 1.800TMN, và Báo cáo tiến độ đầu tư vùng nguyên liệu mía Đại hội biểu quyết nhất trí 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

a/Tiến độ dự án giai đoạn 1: Kinh phí :158.069.620.492 đồng. Thời gian hoàn thành: tháng 12/2010.

- Giai đoạn 2: từ 1.800 lên 2.500TMN Kinh phí:28.785.562.278đ;

-Tổng kinh phí cho dự án: 186.855.182.770 đồng

b/ Đầu tư vùng nguyên liệu đến 15/5: 4.638 ha ; Tổng giá trị đầu tư vùng NL đến 15/5: 58 tỷ đồng

### **Điều 6 . Thông qua thời gian phát hành cổ phiếu đợt 2**

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:*

- Phát hành đợt 2 : từ 23 tỷ lên 34,5 tỷ VDL . Thời gian phát hành: Cuối tháng 5 đầu tháng 6/2010
- Số lượng phát hành thêm : 1.150.000 cổ phần mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Hình thức phát hành : Cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 Với giá : 15.000 đ/cổ phần.

### **Điều 7. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính năm 2010**

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội:*

Giao cho Ban kiểm soát nghiên cứu và giới thiệu đơn vị tư vấn kiểm toán , HĐQT xem xét quyết định và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng tư vấn kiểm toán tài chính năm 2010.

### **Điều 8. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS; Mức thưởng cho ban điều hành**

*Đại hội biểu quyết nhất trí 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

#### ***a- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 :***

*\* Hội đồng quản trị :*

Chủ tịch : 4.000.000 đ/tháng  
UVHĐQT: 3.000.000 đ/tháng

*\* Ban kiểm soát:*

Trưởng ban: 3.000.000 đ/tháng  
UV 2.000.000 đ/tháng

*\* Thư ký HĐQT 1.500.000 đ/tháng*

***b- Thưởng cho Ban điều hành Công ty (Bao gồm : HĐQT, BKS, Ban giám đốc, Trưởng phó xưởng, trưởng phó phòng, đội trưởng bảo vệ, trưởng phó ca )***

Trích thưởng cho Ban điều hành 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của lợi nhuận năm 2010.

**Điều 9:** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung TVHĐQT

Đại hội đã nhất trí 100% đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Văn Thoan TV HĐQT

Đại hội đã nhất trí 100% đơn từ nhiệm của Ông Trần Tấn Phát TV HĐQT

**Điều 10:** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nhất trí 100% bầu bổ sung Ông Phạm Đình Mạnh Thu làm TV HĐQT

Đại hội đã nhất trí 100% Bầu bổ sung Ông Trần Kim Dũng làm TVHĐQT

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần mía đường 333 thông qua với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, chỉ đạo ban điều hành thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đại hội theo đúng pháp luật và điều lệ của công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;BKS
- Ban TGD
- Các cổ đông lớn
- Lưu thư ký HĐQT

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

