

Kon Tum, ngày 06 tháng 5 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, quý I/2014, ngày 05 tháng 5 năm 2015;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014, đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	148.291,29 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	15.125,55 tấn
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	15.070,96 tấn
- Tổng doanh thu	:	190.855 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	(3.266) triệu đồng
- Thuế TNDN	:	11,9 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	(3.278) triệu đồng

Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành nghiêm túc kiểm điểm sự điều hành thiếu linh hoạt trong năm 2014 dẫn đến hiệu quả SXKD không đạt trên các mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; Đồng thời có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian qua.

**Điều 2.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với các nội dung cơ bản sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 còn lại mang sang: 41.760.843.238 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 : (3.278.398.867) đồng
3. Chia cổ tức năm 2014 ( tỷ lệ 15% Vốn ĐL) : 7.605.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2014  
còn lại chuyển sang năm sau : 30.877.444.371 đồng



**Điều 3.** Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát, xây dựng lại Kế hoạch SXKD năm 2015 (trong đó có kế hoạch sửa chữa lớn 2015) trên cơ sở giá bán bình quân của 4 tháng đầu năm 2015 và mặt bằng giá thị trường hiện tại để xây dựng giá bán bình quân cả năm, tiết giảm chi phí sửa chữa lớn, để đảm bảo kết quả SXKD năm 2015 có lợi nhuận để bù đắp khoản lỗ của năm 2014 và đủ nguồn để chia cổ tức năm 2015 cho cổ đông, hoàn tất báo cáo trình HĐQT trước ngày 11/5/2015 để HĐQT xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt các khoản đã chi từ quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty với tổng số tiền **432.544.445 đồng** (Bốn trăm ba hai triệu, năm trăm bốn bốn ngàn, bốn trăm bốn lăm đồng).

**Điều 5.** Thống nhất thực hiện không tính lãi đối với khoản nợ của Công ty cổ phần Bắc Trung Bộ kể từ ngày 01/01/2015. Đồng thời thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi trên số dư tiền vay và lãi vay chưa trả từ thời điểm 01/01/2015.

**Điều 6.** Thống nhất chủ trương sản xuất phân vi sinh từ nguồn phụ phẩm Bã Bùn để tạo ra nguồn phân bón với giá cả hợp lý để bán ưu đãi cho hộ nông dân trong mùa, nhằm tăng hiệu quả của công tác đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu. Giao Ban điều hành tiến hành lập Dự toán trình HĐQT xem xét quyết định.

**Điều 7.** Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 23/5/2014. Giao Ban Tổng giám đốc chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 8;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Dương Thanh Hiền*

**Dương Thanh Hiền**

