

Số: 134./2015/BB-ĐHĐCĐ

Đăklăk, ngày 26 tháng 6 năm 2015.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 11 ngày 29/11/2005;
- Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường 333 .
- Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần Mía đường 333 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian: 8 giờ 00' , ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CPMD 333 – Thị Trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Đak lak.

Thành phần tham dự: Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và cổ đông của công ty.

A> KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

- Ông Lê Khắc Khanh – Trưởng ban tổ chức khai mạc đại hội .
- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

Số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp là: 34 /253 cổ đông đạt 12,65 % cổ đông có quyền dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 8.172.007/8.331.409 cổ phần bằng 98,09 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều 102 Luật Doanh nghiệp Số 60/2005/QH11 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường 333, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch :

Đại hội Nhất trí bầu đoàn chủ tịch gồm :

+ Ông : Nguyễn Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
+ Ông : Phan Xuân Thủy	TV HĐQT
+ Ông : Nguyễn Xuân Quang	TV HĐQT
+ Ông : Nguyễn Bá Thành	TV HĐQT
+ Ông : Đoàn Ngọc Sơn	TV HĐQT

• **Tổ thư ký :** Đại hội đã nhất trí 100% Bầu tổ thư ký gồm:

+ Ông: Lê Tuân	Tổ trưởng
+ Bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh	Tổ viên

• **Tổ kiểm phiếu :** Đại hội đã nhất trí 100% Bầu tổ kiểm phiếu gồm:

+ Ông: Võ Xuân Song	Tổ trưởng
+ Ông : Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên
+ Bà: Nguyễn Thị Vân (Kế toán)	Thành viên
+ Ông : Tạ Hồng Thanh	Thành viên

B> NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

I. Đại hội sẽ xem xét và thảo luận các nội dung như sau :

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014- Phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014- Phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013 và năm 2014 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 và năm 2014;
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và năm 2014 ;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
7. Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
8. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015;
9. Thông qua đơn từ nhiệm TVHĐQT và TVBKS.
10. Thông qua đơn đề cử TVHĐQT và TVBKS của nhóm cổ đông
11. Tờ trình Miễn nhiệm TV HĐQT và TVBKS - Bầu bổ sung TV HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016.
12. Bầu bổ sung TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI . Đại hội nghe đọc các báo cáo và các tờ trình .

1. Ông Phan Xuân Thủy - Tổng giám đốc trình bày “ Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 - Kế hoạch SXKD năm 2015 “với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh(%)	
					TH/KH	TH/2013
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	576.813.034	546.844.967	94,8	97,33
2	Tổng Lợi nhuận Tr.T	Tr.đ	22.042.415	28.783.088	130,58	95,16
3	Tổng L.nhuận sau thuế	Tr.đ	17.942.526	24.384.959	135,91	97,85
4	Cổ tức/VĐL83,314 tỷ	%	15	15	100	100
5	Nộp NSNN	Tr.đ	29.354.374	26.200.000	89,25	121,86
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	6.623	6.240	94,23	134,2

* Kế hoạch SXKD năm 2015 :

- + Tổng doanh thu : 495.052.740.000 đ
- + Lợi nhuận trước thuế : 26.861.746.000 đ
- + Nộp NSNN : 27.403.854.000 đ
- + Cổ tức/VĐL: 15%

- Thông qua một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 về: Công tác quản lý, xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến đường; Công tác sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu; Sản xuất và kinh doanh dịch vụ; Công tác tổ chức - lao động - tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác đảng, đoàn thể.

2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT trình bày “ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014. - Phương hướng Nhiệm vụ năm 2015” .

Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ :

- Năm 2014, vượt qua khó khăn Công ty đã hoàn thành KH SXKD khá toàn diện trên các mặt. Đồng thời đã triển khai được các chương trình, giải pháp lớn mang tính chiến lược.

- Trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện giám sát sâu sát Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

- Về cơ bản Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò chỉ đạo đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT đối với công ty, đối với cổ đông và đặc biệt là sự nhạy bén trong cách chỉ đạo, điều hành Công ty trong những điều kiện khó khăn cũng như lúc có thời cơ thuận lợi.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 :

- HĐQT thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà ban Tổng giám đốc đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông .

- Tập trung chỉ đạo ban Điều hành thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất vụ mía đường 2014 – 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 – Nhiệm vụ năm 2015 “.

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ và công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, BĐH Cty. Các hoạt động Cty đều phù hợp với giấy đăng ký kinh doanh, Điều lệ và tuân thủ quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT, BĐH và cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao.

- Hoạt động kiểm soát đã đồng hành cùng hoạt động quản trị và điều hành, BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Cty; có mối quan hệ tốt với BĐH qua các nội dung khuyến nghị của BKS, đã được ghi nhận và thống nhất chấn chỉnh để công tác quản lý tốt hơn. Tuy nhiên, BKS cũng nhận ra mặt còn hạn chế, chưa bao quát kiểm soát hết các hoạt động của Công ty, cần thêm sự phối hợp của HĐQT và BĐH.

- Nhiệm vụ năm 2015: Mục tiêu chung: Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, BTGD và cổ đông theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

4. Ông Nguyễn Xuân Quang - UVHĐQT trình bày “ Báo cáo tài chính năm 2013, và năm 2014 đã được kiểm toán” - Thông qua một số tờ trình :

4.1. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2013 và năm 2014.

- Kết quả kiểm toán tài chính năm 2013 đã được công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán và kết luận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành. Theo đó Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2013 là : 24.920.077.389 đ.

- Kết quả kiểm toán tài chính năm 2014 đã được công ty kiểm toán và kế toán DTL kiểm toán và kết luận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành. Theo đó Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2014 là : 24.384.958.775 đ.

4.2. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và năm 2014.

*** Năm 2013**

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	6.360.356.089
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	30.247.827.545
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.327.750.156

4	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	24.920.077.389
5	Phân phối:	
	- Chia cổ tức (15% VDL- 83,314 tỷ)	12.497.113.500
	- Quỹ khen thưởng (5% * LNST)	1.246.003.869
	- Quỹ phúc lợi(5% * LNST)	1.246.003.869
	- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST +640.389.212- Thuế TNDN được miễn giảm)	5.624.404.690
	- Trích thưởng Ban Điều hành (3%*LNST vượt KH (= 30.247.827.545đ – 12.000.000.000đ)	547.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chuyển qua năm sau	3.759.551.460
6	Tổng lợi nhuận lũy kế chuyển qua năm sau	10.119.907.549

* Năm 2014:

ST T	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	10.119.907.549
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	28.783.088.721
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.398.129.946
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	24.384.958.775
5	Phân phối:	
	- Chia cổ tức (15% VDL- 83,314 tỷ)	12.497.113.500
	- Quỹ khen thưởng (5% * LNST)	1.219.247.939
	- Quỹ phúc lợi(2,2% * LNST)	536.469.093
	- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST + 613.859.935- Thuế TNDN được miễn giảm)	5.490.581.690
	- Trích thưởng Ban Điều hành (3%*LNST vượt KH (= 28.783.088.721 – 22.042.015.000đ)	203.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chuyển qua năm sau	4.438.546.553
6	Tổng lợi nhuận lũy kế chuyển qua năm sau	14.558.454.103

4.3 Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Để chuẩn bị công tác kiểm toán tài chính năm 2015 , HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất biểu quyết việc lựa chọn tư vấn kiểm toán như sau:

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 2015.

4.4. Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 .

- Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là : 516 triệu đồng .

a- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 :

*** Hội đồng quản trị :**

Chủ tịch :	10.000.000 đ/tháng
Phó chủ tịch :	8.000.000 đ/tháng
UVHĐQT:	6.000.000 đ/tháng

*** Ban kiểm soát:**

Trưởng ban:	6.000.000 đ/tháng
UV	4.000.000 đ/tháng

*** Thư ký HĐQT** 4.000.000 đ/tháng

4.5. Tờ trình sửa đổi điều lệ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 .

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần mía đường 333 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty theo phục lục đính kèm.

5. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - CTHĐQT :

5.1. Thông qua Đơn từ nhiệm các thành viên HĐQT và TVBKS .

5.2. Thông qua đơn đề cử TVHĐQT và TVBKS của nhóm Cổ đông .

5.3. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016.

5.4. Bầu bổ sung TVHĐQT và TVBKS.

Các Ông/Bà có tên sau trúng cử TVHĐQT và TVBKS :

*** Hội đồng quản trị :**

1> Ông : Trần Ngọc Hiếu	: 88,9 %
2> Ông : Nguyễn Bá Thành	: 102 %
3> Ông : Đoàn Ngọc Sơn	: 98,85 %

*** Ban kiểm soát :**

1> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa	: 102,2 %
2> Bà: Trần Thị Nhi	: 98,85%
3> Ông : Nguyễn Bá Khiêm	: 98,84 %

5.5. Thông báo chức danh HĐQT và BKS.

- HĐQT và BKS đã họp bầu các chức danh như sau:

*** Hội đồng quản trị :**

1> Ông : Nguyễn Bá Thành	: Chủ tịch HĐQT
2> Ông : Phan Xuân Thủy	: Phó chủ tịch HĐQT
3> Ông : Trần Ngọc Hiếu	: UV HĐQT

4> Ông : Đoàn Ngọc Sơn : UV HĐQT

5> Ông : Nguyễn Xuân Quang : UV HĐQT

* Ban kiểm soát :

1> Bà: Trần Thị Nhi : Trưởng ban kiểm soát

2> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa : TVBKS

3> Ông : Nguyễn Bá Khiêm : TVBKS

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ CÁC CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN (Không)

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

1. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015:

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

3. Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch năm 2015:

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

4. Báo cáo tài chính năm 2013 và 2014 đã kiểm toán :

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và năm 2014 :

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015:

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

7. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

8. Tờ trình Sửa đổi điều lệ :

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

9. Tờ trình Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

10. Thông qua đơn từ nhiệm TVHĐQT và TVBKS.

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

11. Thông qua đơn đề cử TVHĐQT và TVBKS của nhóm cổ đông

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 99,99%

12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016:

a> Miễn nhiệm TV HĐQT và TBKS .

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%

b> Bầu bổ sung TV HĐQT và TVBKS .

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử bầu bổ sung các TV HĐQT và TVBKS như sau:

* Hội đồng quản trị :

1> Ông : Nguyễn Bá Thành

2> Ông : Trần Ngọc Hiếu

3> Ông : Đoàn Ngọc Sơn

* Ban kiểm soát :

1> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa

2> Bà: Trần Thị Nhi

3> Ông : Nguyễn Bá Khiêm

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội bầu bổ sung TV HĐQT : 100%

13. HĐQT và BKS đã họp Bầu chức danh HĐQT và BKS .

• HĐQT :

1> Ông : Nguyễn Bá Thành : Chủ tịch HĐQT

2> Ông : Phan Xuân Thủy : Phó chủ tịch HĐQT

3> Ông : Trần Ngọc Hiếu : UV HĐQT

4> Ông : Đoàn Ngọc Sơn : UV HĐQT

5> Ông : Nguyễn Xuân Quang : UV HĐQT

• Ban kiểm soát :

1> Bà: Trần Thị Nhi : Trưởng ban kiểm soát

2> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa : TVBKS

3> Ông : Nguyễn Bá Khiêm : TVBKS

V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Tuấn - Tổ trưởng tổ thư ký lên đọc dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015 .

2. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Đề nghị ĐH Biểu quyết dự thảo Nghị quyết ĐH

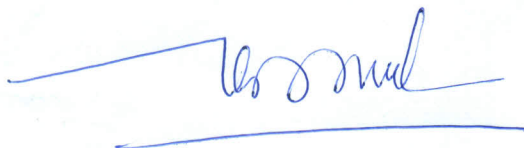
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Thay mặt đoàn chủ tịch bế mạc đại hội .

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Mía đường 333 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



NGUYỄN VĂN NGHĨA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường 333 .
- Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 .

- Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh(%)	
					TH/KH	TH/2013
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	576.813.034	546.844.967	94,8	97,33
2	Tổng Lợi nhuận Tr.T	Tr.đ	22.042.415	28.783.088	130,58	95,16
3	Tổng L.nhuận sau thuế	Tr.đ	17.942.526	24.384.959	135,91	97,85
4	Cổ tức/VĐL83,314 tỷ	%	15	15		
5	Nộp NSNN	Tr.đ	29.354.374	26.200.000	89,25	121,86
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	6.623	6.240	94,23	134,2

- Thông qua một số giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 về: Công tác quản lý, xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến đường; Công tác sản xuất chế biến điều nhân xuất khẩu; Sản xuất và kinh doanh dịch vụ; Công tác tổ chức - lao động - tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác đảng, đoàn thể.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 .

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 .

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính năm 2014 .

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2013 và năm 2014 đã được kiểm toán .(theo tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và năm 2014.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 và năm 2014.

I. Năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	6.360.356.089
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	30.247.827.545
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	5.327.750.156
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	24.920.077.389
5	Phân phối: - Chia cổ tức (15% VDL- 83,314 tỷ) - Quỹ khen thưởng (5% * LNST) - Quỹ phúc lợi(5% * LNST) - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST + 640.389.212- Thuế TNDN được miễn giảm) - Trích thưởng Ban Điều hành (3%*LNTT vượt KH (= 30.247.827.545đ – 12.000.000.000đ) - Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chuyển qua năm sau	12.497.113.500 1.246.003.869 1.246.003.869 5.624.404.690 547.000.000 3.759.551.460
6	Tổng lợi nhuận lũy kế chuyển qua năm sau	10.119.907.549

II. Năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	10.119.907.549
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	28.783.088.721
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	4.398.129.946
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối	24.384.958.775
5	Phân phối: - Chia cổ tức (15% VDL- 83,314 tỷ) - Quỹ khen thưởng (5% * LNST) - Quỹ phúc lợi(2,2% * LNST) - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST + 613.859.935- Thuế TNDN được miễn giảm) - Trích thưởng Ban Điều hành (3%*LNTT vượt KH (= 28.783.088.721 – 22.042.015.000đ) - Lợi nhuận sau thuế năm 2014 chuyển qua năm sau	12.497.113.500 1.219.247.939 536.469.093 5.490.581.690 203.000.000 4.438.546.553
6	Tổng lợi nhuận lũy kế chuyển qua năm sau	14.558.454.103

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với nội dung: giao BKS nghiên cứu và giới thiệu, ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 .

- Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:
- Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2014 là : 516 triệu đồng .
- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau :
 - + Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
 - Phó CT HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng
 - + Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng



Điều 8. Thông qua tờ trình kế hoạch SXKD năm 2015.

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau :

1. Tổng doanh thu	495.052.740.000 đ
2. Lợi nhuận trước thuế	26.861.746.000 đ
3. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	15 %
4. Nộp Ngân sách	27.403.854.000 đ

Điều 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần mía đường 333.

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần mía đường 333 (các nội dung như phụ lục đính kèm).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TVBKS

- Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và TV BKS theo đơn từ nhiệm các Ông/ Bà có tên sau :

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa | - Chủ tịch HĐQT |
| 2> Ông : Trần Kim Dũng | - UVHĐQT |
| 3> Ông : Nguyễn Thanh Ngữ | - UVHĐQT |
| 4> Ông : Lê Văn Hòa | - Trưởng ban kiểm soát |
| 5> Ông : Lê Tuân | - Thành viên BKS |
| 6> Bà : Nguyễn Thị Thanh | - Thành viên BKS |

Điều 11. Thông qua Kết quả bầu bổ sung TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2011-2016 .

- Đại hội thống nhất kết quả việc bầu bổ sung các TVHĐQT và TVBKS như sau:

* Hội đồng quản trị :

1> Ông : Nguyễn Bá Thành

2> Ông : Trần Ngọc Hiếu

3> Ông : Đoàn Ngọc Sơn

* Ban kiểm soát :

1> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa

2> Bà: Trần Thị Nhi

3> Ông : Nguyễn Bá Khiêm

Điều 12. Thông báo thành viên HĐQT; Ban kiểm soát và các chức danh

- Tại cuộc họp của HĐQT và BKS đã bầu các chức danh như sau:

* Hội đồng quản trị :

1> Ông : Nguyễn Bá Thành : Chủ tịch HĐQT

2> Ông : Phan Xuân Thủy : Phó chủ tịch HĐQT

3> Ông : Trần Ngọc Hiếu : UV HĐQT

4> Ông : Đoàn Ngọc Sơn : UV HĐQT

5> Ông : Nguyễn Xuân Quang : UV HĐQT

* Ban kiểm soát :

1> Bà: Trần Thị Nhi : Trưởng ban kiểm soát

2> Ông : Nguyễn Văn Nghĩa : TVBKS

3> Ông : Nguyễn Bá Khiêm : TVBKS

Điều 13.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần mía đường 333 thông qua tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 % tổng số phiếu tham dự có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 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.

Cổ đông, các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty CP mía đường 333 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này ./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN BÁ THÀNH