



**KTS**

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ: Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại: 0606.289550 ; Fax : 0603.917598

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>



### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 03/7/2015 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 đã được công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung cơ bản như sau:

##### 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh tài chính năm 2014:

- 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

##### 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

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

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung cơ bản sau:



- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Minh vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.9% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thủy vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100.14% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Bà Trần Thị Nhi vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản pháp luật có liên quan vào thời điểm thích hợp, đảm bảo theo quy định của Nhà nước.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 03/7/2015./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**



**Dương Thanh Hiền**

