

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016-2017
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn thông qua ngày 03/8/2015;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016-2017 ngày 19/10/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2015-2016; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2015-2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ 2015- 2016 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2015 (từ 01/01/2015 - 30/06/2015) chuyển sang	13.806.693.698
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015/2016	89.171.777.304
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2015/2016	102.768.993.765
-	Thuế TNDN phải nộp	13.597.216.461
-	Lợi nhuận sau thuế 2015/2016	89.171.777.304
3	Lợi nhuận phân phối (1) + (2)	102.978.471.002
3.1	Trích lập các quỹ (theo quy định)	20.595.694.200
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.297.847.100
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.148.923.550
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5.148.923.550
3.2	Thưởng vượt lợi nhuận năm 2015/2016	2.234.355.000
3.3	Phân phối cổ tức (10% VCP)	70.000.000.000
-	Tạm ứng 6%/VCP (600 đồng/CP) ngày 6/10/2016	42.000.000.000
-	Thanh toán 4% VCP (400 đồng/CP)	28.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.148.421.802

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi quyết toán với cơ quan quản lý thuế sẽ hạch toán bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017

ĐVT: 1000 đồng VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2015/2016	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2016/2017	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.897.564.307	2.150.000.000	113,3
2	Doanh thu thuần	1.804.721.265	2.049.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	102.753.229	120.000.000	116,8
4	Cổ tức (%)	10	10	100,0
5	Nộp ngân sách	67.110.000	90.000.000	134,1

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2016-2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

4.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó trả thù lao niên độ 2016-2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mức cụ thể là:

* **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

* **Ban kiểm soát:**

- Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

4.2. Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và CBCNV Công ty 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán (theo tờ trình ĐHCĐ), được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành và các tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

Điều 7: Bầu cử các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V giai đoạn 2016-2021.

7.1. Kết quả bầu Hội đồng Quản trị

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V gồm 5 thành viên có tên sau:

1. Ông Lê Văn Tam
2. Ông Lê Trung Thành
3. Ông Lê Văn Tiến
4. Bà Lê Thị Tiến
5. Ông Phùng Thanh Hải

7.2 Kết quả bầu Ban Kiểm soát:

Các thành viên Kiểm soát nhiệm kỳ V gồm 3 thành viên có tên sau:

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hà
2. Bà Lê Thị Tình
3. Ông Đỗ Văn Mạnh

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016- 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2016.

Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này theo đúng quy định.

BAN KIỂM SOÁT



LÊ VĂN QUANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN PHƯƠNG

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016/2017
(Từ 01/07/2016 - 30/06/2017)**

Phần I

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
- Mã số doanh nghiệp: 2800463346 đăng ký thay đổi lần 8 ngày 23/12/2014 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp.

1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian : 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn

2. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
- 2.950 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết là 70.000.000 cổ phần (theo danh sách cổ đông dự ĐHCĐ chốt ngày 26/08/2016).

II. BÁO CÁO XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Vào lúc 8h10 phút Ban Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại Hội đồng cổ đông báo cáo trước Đại hội: Đến thời điểm 8 giờ 10 phút, ngày 19/10/2016 tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 264 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 48 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 217 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 44.245.769 cổ phần bằng 63,21 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn, Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016/2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 - 2017 của Ban điều hành.
2. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát - Thư kiểm toán.
4. Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

6. Thông qua các tờ trình: Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 - 2016; Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 - 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán - kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016-2017; Thù lao và chi phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2016-2017.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết về chương trình và nội dung của Đại hội

IV. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

- **Chủ tọa Đại hội: Theo quy định tại điều 142 và điều 152 Luật Doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch HĐQT chỉ định 02 thành viên giúp Chủ tịch điều hành Đại hội. Chủ tọa Đại hội gồm:**

1. Ông Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Lê Văn Phương Tổng giám đốc
3. Ông Lê Văn Quang Trưởng Ban kiểm soát

- **Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký gồm:**

- 1 Ông Trần Xuân Trung Thư ký Công ty
- 2 Bà Đỗ Thị Thanh Hà Phó Phòng TCKT

- **Đại hội bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:**

1. Ông Lê Văn Quang Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
2. Bà Lê Thị Tình Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông Đỗ Văn Mạnh Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết về thành phần Ban kiểm phiếu.

Phần II CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

I. Các báo cáo trình bày tại Đại hội

1. **Ông Lê Văn Quang - Trưởng ban kiểm soát** - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nội quy Đại hội.
Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về Nội quy Đại hội
2. **Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc:** Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 - 2017
3. **Bà Lê Thị Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT:** Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
4. **Ông Lê Văn Quang - Trưởng Ban kiểm soát:** Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát; Thư kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015-2016.
5. **Bà Lê Thị Tiến:** Trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trong tờ trình sửa đổi điều lệ

Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Bỏ khoản 5, Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:** Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. **Sửa mục b, khoản 3 điều 11 - Quyền của cổ đông:** Từ căn cứ Điều 79 và 97 Luật Doanh nghiệp thành Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. **Sửa mục e, khoản 3 điều 13 - Đại hội cổ đông:** Từ điều 119 Luật Doanh nghiệp sửa thành điều 160 Luật Doanh nghiệp

Sửa mục b,c khoản 4 điều 13 - Đại hội cổ đông: từ điều 97 Luật Doanh nghiệp thành điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Sửa Khoản 2, điều 20 - Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:** sửa cụm từ “50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty” sửa thành “35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. **Sửa Khoản 4, 6 điều 21 - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

sửa cụm từ “Nếu quá thời hạn mà cổ đông không gửi phản hồi đến Công ty thì được coi là phiếu tán thành” thành “Nếu quá thời hạn mà cổ đông không gửi phản hồi đến Công ty thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết” và bỏ cụm từ “và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. **Sửa Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:**

sửa cụm từ “Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc” thành “Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp; Việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang Website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp”.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. **Sửa Khoản 1, điều 24 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:** từ “Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm” thành “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm” và bỏ cụm từ “Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. **Sửa Khoản 5, điều 24 - Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:** từ “*Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.*” thành cụm từ “*Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ. Trong trường hợp khác, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới tại cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông*”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. **Bỏ Mục k, khoản 3 điều 25 - Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:** Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành
- Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

10. **Sửa khoản 8 điều 27 - Các cuộc họp của Hội đồng quản trị** từ “Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày” thành “Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (7) ngày”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. **Sửa khoản 1, điều 32 Thành viên Ban kiểm soát:** bổ sung cụm từ “Các thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên” và sửa cụm từ “Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán” thành “Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và làm việc chuyên trách tại Công ty”

Sửa khoản 4, điều 32: từ “nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm” thành “nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

12. Sửa khoản 3 điều 33 Ban kiểm soát cụm từ “số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người” thành “số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là 2/3 số thành viên BKS.”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

13. Sửa khoản 1 điều 52 Ngày hiệu lực: cụm từ “thông qua ngày 08 tháng 03 năm 2015” thành “thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2016”

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh lại Điều lệ Công ty, đăng ký và công bố theo quy định của Pháp luật với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%

Phần III

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021

- I. Đại hội biểu quyết thông qua việc HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 mãn nhiệm kỳ; thông qua số lượng và danh sách Ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Văn Quang - Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV trình bày tờ trình mãn nhiệm kỳ 2011 - 2016 và thông qua số lượng và danh sách Ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

1. Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

2. Đại hội thống nhất nhiệm kỳ năm 2016 - 2021: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người; số lượng thành viên BKS là 03 người.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

3. Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS như sau:

TT	Ứng cử viên
I	Ứng cử viên HĐQT
1	Ông Phùng Thanh Hải
2	Ông Lê Văn Tam
3	Bà Lê Thị Tiến
4	Ông Lê Văn Tiến
5	Ông Lê Trung Thành
II	Ứng cử viên BKS
1	Ông Đỗ Văn Mạnh
2	Bà Đỗ Thị Thanh Hà
3	Bà Lê Thị Tình

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

II. Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban tổ chức đề cử Tổ kiểm phiếu bầu cử gồm:

1. Ông Phạm Ngọc Quý - Trưởng phòng Kế hoạch
2. Lê Huy Hùng - Phó Phòng TCKT
3. Ông Phạm Văn Văn - Trưởng phòng Nông nghiệp.

Và tổ giúp việc

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua danh sách tổ kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Phạm Ngọc Quý - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 10 giờ 48 phút, ngày 19/10/2016 tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 268 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 52 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 216 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 44.391.136 cổ phần bằng 63,24% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

III. Kết quả bầu cử

1. **Kết quả bầu cử:** Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả bầu cử như sau:

TT	Ứng cử viên	Tổng số CP biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
I	Ứng cử viên HĐQT		
1	Ông Lê Văn Tam	56.101.220	126,73
2	Ông Lê Trung Thành	46.324.585	104,64
3	Ông Lê Văn Tiến	39.514.385	89,26
4	Bà Lê Thị Tiến	36.293.825	81,98
5	Ông Phùng Thanh Hải	35.406.174	79,98
II	Ứng cử viên BKS		
1	Bà Đỗ Thị Thanh Hà	44.683.619	100,93
2	Bà Lê Thị Tình	44.453.295	100,41
3	Ông Đỗ Văn Mạnh	43.563.025	98,4

2. Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội thống nhất thông qua danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi được bầu theo thể thức đúng với quy định của pháp luật gồm các thành viên sau đây:

2.1. Hội đồng quản trị: Gồm 5 thành viên

1. Ông: Lê Văn Tam
2. Ông: Lê Trung Thành
3. Ông: Lê Văn Tiến
4. Bà: Lê Thị Tiến
5. Ông: Phùng Thanh Hải

2.2. Ban kiểm soát: Gồm 3 thành viên

1. Bà: Đỗ Thị Thanh Hà
2. Ông: Đỗ Văn Mạnh
3. Bà: Lê Thị Tình

- IV. Bà Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 - 2016; Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 - 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017; Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 - 2017.

Phần IV

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Tóm tắt các ý kiến của cổ đông và của Chủ tọa Đại hội

1. Cổ đông Tạ Hồng Sơn

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015/2016 đã có nhiều khởi sắc do giá đường trong nước tăng cao. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng; nếu so sánh với các Công ty cùng ngành thì còn chưa tương xứng. Là do các nguyên nhân sau:

- Các khoản chi phí tăng cao: Chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tài chính.
- Công ty chưa tập trung vào ngành nghề cốt lõi nên nguồn lực bị phân tán và các ngành khác. Công ty cần tập trung làm tốt ngành nghề cốt lõi trước khi chuyển đầu tư vào các ngành nghề mới, không phải là ngành nghề cốt lõi.
- Về tài liệu và các báo cáo trình Đại hội: Cần có và đề nghị cung cấp các số liệu cụ thể về hoạt động SXKD như diện tích vùng nguyên liệu, năng suất mía, giá thành sản xuất và giá bán, ...
- Về tờ trình chi phí hoạt động của HĐQT và BKS: nên có số tuyệt đối và giới hạn mức thưởng.
- LASUCO cần tập trung phát triển kênh bán lẻ các sản phẩm đường để thu lợi nhuận cao nhất và đây cũng là hình thức quảng cáo gián tiếp cho các sản phẩm của công ty.

2. **Cổ đông Nguyễn Hữu Chí**

- Năm 2015/2016 là năm khó khăn của ngành mía đường do tình hình biến đổi khí hậu đã làm giảm sản lượng và năng suất của vùng nguyên liệu Lam Sơn và của các nhà máy đường trong cả nước. Giá thành tăng dự tính khoảng 20% tuy nhiên giá bán lại không tăng nhanh như giá thành. Là nguyên nhân làm cho lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng của cổ đông và doanh nghiệp.
- Cung cầu ngành đường trong nước và thế giới dự kiến thiếu 10,7 triệu tấn; trong bối cảnh các nước sản xuất lớn như Ấn Độ, Thái Lan, Brazil và các doanh nghiệp sản xuất đường trong nước đều tụt giảm sản lượng do khí hậu ngày càng khắc nghiệt thì đây là cơ hội cho Lasuco đàm phán giá bán với khách hàng.
- Đề xuất các giải pháp giúp Lasuco ổn định và phát triển:
 - Tăng diện tích vùng nguyên liệu
 - Tăng năng suất mía từ đồng ruộng bằng các biện pháp và hành động thiết thực.
 - Tính toán, thiết giảm tối đa các khoản chi phí (như chi phí khấu hao) để kết quả SXKD được cải thiện.
 - HĐQT nên giao các chỉ tiêu và trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận chức năng và thực hiện giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu đó.
 - Thực hiện xây dựng hồ mình nhân bản, hợp tác với các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chí của Công ty. Nếu hiệu quả các hộ khác sẽ thực hiện theo.

3. **Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đại hội làm rõ các ý kiến của cổ đông:**

- Về số liệu báo cáo: thực hiện công bố số liệu có tính chất tương đối để đảm bảo tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. Công ty luôn sẵn sàng chia sẻ với các cổ đông tâm huyết, gắn bó với sự nghiệp phát triển của Công ty.
- Ngành mía đường thế giới nói chung và Lasuco nói riêng hiện nay tính bền vững và năng lực cạnh tranh còn yếu, còn nhiều khó khăn thách thức do đó một mặt phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường, mặt khác phải mở rộng, đầu tư vào một số ngành nghề khác có triển vọng trong bối cảnh hiện nay là cấp thiết.
- Việc so sánh kết quả SXKD của Lasuco với các công ty cùng ngành cụ thể là Công ty CP mía đường Sơn La, so với LASUCO có nhiều điểm khác biệt về các nguồn lực:
 - Công ty Mía đường Sơn La có vùng nguyên liệu lớn và không bị cạnh tranh với các cây trồng khác.

- Chính sách ưu đãi về thuế TNDN cũng mang lại nhiều lợi thế cho Công ty mía đường Sơn La.
- Về phát triển kênh phân phối bán lẻ: Trong 2 năm qua Lasuco đã tập trung mở rộng và phát triển kênh phân phối này. Thực hiện khôi phục lại hệ thống nhà phân phối trước mắt tập trung ở Miền Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó tập trung cao cho công tác thương mại.
- Về thưởng vượt lợi nhuận: người lao động và người tham gia đóng góp vào sự phát triển của LASUCO với số lượng lớn. Tỷ lệ 20% là phù hợp, đề nghị ĐHCĐ phê duyệt mức đề xuất này.
- Hiện nay, LASUCO tập trung và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống như: gạo sạch, rau, hoa, củ quả và các sản phẩm cao cấp khác.
- Phần đầu đến năm 2018, các sản phẩm Nông nghiệp CNC của LASUCO sẽ có mặt ở các thị trường nước ngoài.

Phần V

THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2015 - 2016; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2015-2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu chính:

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.897.564.307
Doanh thu thuần	1.804.721.265
Lợi nhuận trước thuế	102.753.229
Nộp ngân sách	67.110.000

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 - 2016:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2015 (từ 01/01/2015 - 30/06/2015) chuyển sang	13.806.693.698
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015/2016	89.171.777.304
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2015/2016	102.768.993.765
-	Thuế TNDN phải nộp	13.597.216.461
-	Lợi nhuận sau thuế 2015/2016	89.171.777.304
3	Lợi nhuận phân phối (1) + (2)	102.978.471.002
3.1	Trích lập các quỹ (theo quy định)	20.595.694.200
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.297.847.100
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.148.923.550

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5.148.923.550
3.2	Thuởng vượt lợi nhuận năm 2015/2016	2.234.355.000
3.3	Phân phối cổ tức (10% VCP)	70.000.000.000
-	Tạm ứng 6%/VCP (600 đồng/CP) ngày 6/10/2016	42.000.000.000
-	Thanh toán 4% VCP (400 đồng/CP)	28.000.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	10.148.421.802

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi quyết toán với cơ quan quản lý thuế sẽ hạch toán bổ sung Quỹ đầu tư phát triển.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2016/2017	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	2.150.000.000	113,3
2	Doanh thu thuần	2.049.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	120.000.000	116,8
4	Cổ tức (%)	10	100,0
5	Nộp ngân sách	90.000.000	134,1

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

4. Thông qua tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2016 - 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

4.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT và BKS là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó trả thù lao niên độ 2016-2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với mức cụ thể là:

* **Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng

- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng
- * **Ban kiểm soát:**
- Trưởng ban: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 5 triệu đồng/tháng

4.2. Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và người lao động.

Kết quả biểu quyết

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

5. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 4 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016 - 2017.

5.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 8, Corner Stone Buiding, Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3831 5100 Fax: 04 3831 5090
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, năm tài chính chuyển đổi từ 01/01/2015 - 30/06/2016 và năm tài chính 2015 (từ ngày 01/07/2015 - 30/06/2016) của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.

5.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

- Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội
- Điện thoại: 04 3.8241 990 Fax: 04 3825 3973
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, 2012, 2013 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; kiểm toán quyết toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường 2 từ 4.000 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo.

5.3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Q. Đống Đa - Hà Nội
- Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 6288 5678
- Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ của Công ty tại ngày 18/11/2010 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

5.4. Công ty TNHH kiểm toán VACO

- Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3577 0781 Fax: 04 3577 0787

Kết quả biểu quyết

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	44.391.136	100
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	-	-
Tổng số cổ phần không có ý kiến	-	-

Phần IV BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 - 2017 của Công ty được thu ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành thông qua là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Lasuco chậm nhất hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi kết thúc đại hội.

Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên Website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Website của Lasuco trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc đại hội.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 14 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đỗ Thị Thanh Hà



Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm:

1. Các thủ tục Đại hội
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2016.
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2015/2016, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 - 2017 của Ban điều hành.
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát - Thu kiểm toán.
6. Các tờ trình: Tờ trình sửa đổi điều lệ; Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 - 2016; Tờ trình một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 - 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017; Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 - 2017.