

**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 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 cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, quý III/2016, ngày 20 tháng 10 năm 2016;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2016 (năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017 để trình ĐHCĐ niên độ 2016.

**Điều 2.** Thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016, đã được kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	135.341,890 tấn
- Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất	:	130.705,562 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	14.036,80 tấn
- Tỷ lệ mía/đường	:	9,41 M/Đ
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	14.043,44 tấn
- Tổng doanh thu	:	201.039.400.919 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	33.291.771.693 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	33.054.409.865 đồng

**Điều 3.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016, để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016, với các nội dung cơ bản sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 mang sang	:	29.737.444.371 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016	:	33.054.409.865 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2016 ( tỷ lệ 40% Vốn ĐL)	:	20.280.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:	:	8.805.440.986 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	:	3.305.440.986 đồng
+ Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành	:	500.000.000 đồng
+ Quỹ phát triển vùng nguyên liệu	:	5.000.000.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2016 còn lại chuyển sang năm sau: **33.706.413.250 đồng.**

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016-2017 (theo niên độ kế toán mới), để trình ĐHCĐTN niên độ 2016, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016-2017
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	187.061,85
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	181.450
3	Tiêu hao mía/đường	M/Đ	9,0
4	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	20.161,11
5	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	20.161,11
6	Tổng doanh thu	Tr. đồng	272.617
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	15.937
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	15.937
9	Tỷ lệ chia cổ tức	% VDL	15-20

**Điều 5.** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT niên độ 2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 - 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT để trình ĐHCĐTN 2016, cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2016: 806.598.000 đồng (Tám trăm lẻ sáu triệu năm trăm chín mươi tám ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT niên độ 2016: 491.998.000 đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2016: 314.600.000 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 - 2017 với tổng kinh phí: 1.628.000.000 đồng (Một tỉ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016 - 2017: 800.000.000 đồng.

- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016- 2017 với tổng số tiền 828.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2016 - 2017	Tổng thù lao năm 2016 - 2017 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000
4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>828.000.000</b>

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về đơn giá tiền lương năm 2016 – 2017 để trình ĐHCĐTN niên độ 2016: Đơn giá tiền lương 810.000 đồng/tấn đường.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu để trình ĐHCĐTN niên độ 2016 (chi tiết theo Tờ trình số: 267A/TTr-KTS ngày 15/07/2016 và Tờ trình số: 355/TTr-KTS ngày 30/09/2016).

**Điều 8.** Thông qua dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016 -2017 của Công ty để trình ĐHCĐTN niên độ 2016.

**Điều 9.** Thông qua dự thảo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sử đổi Quy chế tài chính của Công ty để trình ĐHCĐTN niên độ 2016.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 vào ngày 31/10/2016. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chuyên môn chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ Đại hội theo đúng quy định hiện hành.

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 10;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh