

Đaklak, ngày 21 tháng 6 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

Mã chứng khoán: **S33**

Trụ sở chính: Khối 1 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đaklak

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Người thực hiện công bố thông tin: **Phan Xuân Thủy**

Địa chỉ: Khối 1 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đaklak

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Loại Công bố thông tin: 24h

2. Nội dung công bố thông tin:

Công bố Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại đường dẫn: www.miaduong333.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHAN XUÂN THỦY

Số: *01*...../2016/BB-ĐHĐCĐ

Đăklăk, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua ngày 26/9/2014;
- 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 2016 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2016, Công ty Cổ phần Mía đường 333 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Thời gian: 8 giờ, ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CPMĐ 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 Nguyễn Văn Nghĩa – 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: 219 /251 cổ đông. Đạt 87,25 % cổ đông có quyền dự họp,
 - Sở hữu và đại diện sở hữu 8.302.691 /8.331.409 cổ phần bằng 99,65 % cổ phần có quyền biểu quyết.
 - 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 333 “ Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết” .
 - Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Bá Thành | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn |
| + Ông : Phan Xuân Thủy | Phó CT HĐQT |
| + Ông : Nguyễn Xuân Quang | TV HĐQT |
| + Ông : Trần Ngọc Hiếu | TV HĐQT |
| + Ông : Đoàn Ngọc Sơn | TV HĐQT |

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| + Ông: Lê Khắc Khanh | Tổ trưởng |
| + Bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh | Tổ viên |

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

- | | |
|---------------------------------|------------|
| + Ông: Võ Xuân Song | Tổ trưởng |
| + Ông : Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên |
| + Ông : Tạ Hồng Thanh | Thành viên |
| + Bà : Nguyễn Thị Thương Thương | Thành viên |
| + Bà : Lê Thị Huyền | 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 nhiệm kỳ 2011-2016 ; Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016-2020;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 ; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 ; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 ;
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
7. Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
8. Tờ trình thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016;
9. Tờ trình thông qua đề cử TVHĐQT và TVBKS của các cổ đông
10. Bầu TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2016-2020

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 nhiệm kỳ 2011-2016 - Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016-2020 với các chỉ tiêu như sau:

➤ Kết quả SXKD nhiệm kỳ 2011-2015:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	2011	2012	2013	2014	2015
1	Tổng Doanh thu thuần	Tr.đ	512.360	605.540	561.852	531.753	474.662
2	Tổng Lợi nhuận Tr.T	Tr.đ	38.586	18,862	30.248	28.783	36.341
3	Tổng L.nhuận sau thuế	Tr.đ	34.360	16.438	24.920	24.385	36.265
4	Cổ tức/VĐL83,314 tỷ	%	25	12	15	15	30
5	Nộp NSNN	Tr.đ	29.843	32.038	21.500	26.200	21.919
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/th	3.958	4.739	4.760	4.540	5.618

➤ Kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020:

TT	Chỉ tiêu	Đ VT	Năm 2016	Năm 2016-2017	Năm 2017-2018	Năm 2018-2019	Năm 2019-2020
I	Sản xuất CB đường						
1	DT mía đầu tư	Ha	3.000	4.500	5.500	7.000	7.000
2	SL mía ép sạch	Tấn	240.000	320.000	330.000	420.000	420.000
3	SL Đường SX	Tấn	24.600	33.684	34.736	44.210	44.210
4	Tỷ lệ mía/đường	Tấn	9,75	9,5	9,5	9,5	9,5
II	SXCB điều nhân XK						
1	Sản lượng thu mua	Tấn	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	SP Điều nhân SX	Tấn	0	476	476	476	476
III	Tổng doanh thu	Tr.đ	320.245	515.037	553.422	682.033	682.072
IV	Lợi nhuận Tr.T	Tr.đ	23.000	33.998	36.998	46.994	47.000
V	Cổ tức	%	10%	15%	15%	15%	15%

- Thông qua một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 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 Bá Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày “ Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 - Phương hướng Nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020” .

Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ :

- Trong nhiệm kỳ 2011-2016, 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.

- 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 kỳ 2016-2020 :

- 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 mùa đường 2015-2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 , Kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020“.

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2016; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty; Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2016 -2020 của Ban kiểm soát và một số đề xuất kiến nghị

4. Ông Nguyễn Xuân Quang - UVHĐQT trình bày “ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán” - Thông qua một số tờ trình :

4.1. Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2015.

- Kết quả kiểm toán tài chính năm 2015 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 31/12/2015 , kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành . Theo đó Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2015 là : 36.264.997.458 đồng

4.2. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang :	14.914.293.603 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 :	36.264.997.458 đồng
3. Phương án phân phối như sau :	
• Chia cổ tức (30% VĐL - 83,314 tỷ) :	24.994.227.000 đồng
• Quỹ khen thưởng (5 % * LNST) :	1.813.249.873 đồng
• Quỹ phúc lợi(3,58 % * LNST) :	1.298.372.146 đồng
• Quỹ đầu tư phát triển : (20 % * LNST) :	7.252.999.492 đồng
• Trích thưởng HĐQT & BDH (3 % * LNST vượt KH) (36.340.642.794 đ - 26.861.746.000 đ) X 3%:	284.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 chuyển qua năm sau : 622.148.947 đồng
4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : 15.536.442.550 đồng

4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Để chuẩn bị công tác kiểm toán tài chính năm 2016, 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:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm chuyển đổi (Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

5. Ông Đoàn Ngọc Sơn - UVHĐQT Thông qua một số tờ trình :

5.1. Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 .

- Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là : 718 triệu đồng .

a- Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 :

* Hội đồng quản trị :

Chủ tịch : 15.000.000 đ/tháng
UVHĐQT: 10.000.000 đ/tháng/người

* Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 10.000.000 đ/tháng
UVBKS 7.000.000 đ/tháng/người

* Thư ký HĐQT 5.000.000 đ/tháng

5.2. Tờ trình Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016
1. Tổng doanh thu	đồng	320.245.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	đồng	23.000.000.000
3. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL	%	10%

5.3. 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 2016 thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty theo phục lục đính kèm.

5.4. Tờ trình xin chủ trương mở rộng công suất từ 2.500 lên 3.500 TMN

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận chủ trương cho mở rộng công suất nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500 tấn mía /ngày đồng thời phát điện lên lưới điện Quốc gia.

➤ **Dự toán chi phí :**

- Tổng dự toán : 246.440 triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí thiết bị : 206.730 triệu đồng
- Chi phí xây dựng : 25.700 triệu đồng
- Chi phí tháo dỡ, di dời, lấp đất : 11.500 triệu đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư : 2.510 triệu đồng
- Dự phòng 10% : 24.644 triệu đồng
- Tổng cộng : 271.084 triệu đồng

➤ **Nguồn vốn:**

Vốn tự có và vốn vay ngân hàng

➤ **Hiệu quả của dự án:**

- Vòng đời dự án : 10 năm
- Thời gian hoàn vốn : 08 năm

Thời gian thực hiện: Từ vụ 2016 – 2017

6. Ông Nguyễn Bá Thành - CTHĐQT :

6.1. Thông qua đơn đề cử TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2016-2020 của nhóm Cổ đông .

❖ **Hội đồng quản trị**

- 1/ Ông : Nguyễn Bá Thành
- 2/ Ông : Đoàn Ngọc Sơn
- 3/ Ông : Nguyễn Xuân Quang
- 4/ Ông : Đặng Việt Anh
- 5/ Ông : Phạm Cao Hà

❖ **Ban kiểm soát:**

- 1/ Bà : Trần Thị Nhi
- 2/ Ông : Nguyễn Bá Khiêm
- 3/ Ông : Nguyễn Xuân Sỹ

6.2. Bầu TVHĐQT và TVBKS.

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

❖ **Hội đồng quản trị**

- 1/ Ông : Nguyễn Bá Thành
- 2/ Ông : Đoàn Ngọc Sơn
- 3/ Ông : Nguyễn Xuân Quang

4/ Ông : Đặng Việt Anh

5/ Ông : Phạm Cao Hà

❖ **Ban kiểm soát:**

1/ Bà : Trần Thị Nhi

2/ Ông : Nguyễn Bá Khiêm

3/ Ông : Nguyễn Xuân Sỹ

6.3. Thông báo chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.

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

* Hội đồng quản trị :

1. Ông Nguyễn Bá Thành giữ chức : Chủ tịch HĐQT

* Ban kiểm soát

1. Bà Trần Thị Nhi giữ chức : Trưởng ban kiểm soát

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ CÁC CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN .

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

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

1. **Báo cáo Kết quả SXKD nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016-2020:**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100 %
2. **Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2016-2020:**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100 %
3. **Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 và kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020:**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100 %
4. **Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán :**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100 %
5. **Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 :**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%
6. **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%
7. **Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2016:**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%
8. **Tờ trình Sửa đổi điều lệ :**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%
9. **Tờ trình Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%
10. **Tờ trình xin chủ trương mở rộng công suất nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500 TMN**
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%
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. Bầu TVHĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- Đại hội thống nhất danh sách đề cử bầu TVHĐQT và TVBKS như sau:

*** Hội đồng quản trị gồm :**

- 1/ Ông Nguyễn Bá Thành
- 2/ Ông Đoàn Ngọc Sơn
- 3/ Ông Nguyễn Xuân Quang
- 4/ Ông Phạm Cao Hà
- 5/ Ông Đặng Việt Anh

Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết danh sách bầu TVHĐQT : 100 %

*** 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 biểu quyết danh sách bầu TVBKS : 100 %

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

- Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Bá Thành
- Trưởng Ban kiểm soát : Bà Trần Thị Nhi

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

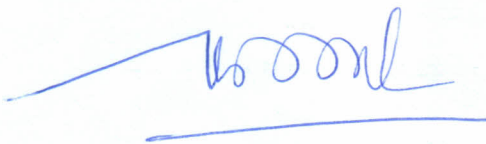
1. Ông Lê Khắc Khanh - Tổ trưởng tổ thư ký lên đọc dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016 .
2. Ông Nguyễn Bá Thành – Đề nghị ĐH Biểu quyết dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2016
Tỉ lệ cổ phiếu của cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thống nhất thông qua : 100%

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng ban tổ chức bế mạc đại hội .

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Mía đường 333 kết thúc vào lúc 13h cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH



NGUYỄN BÁ THÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
VÀ NHIỆM KỲ 2016 – 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn Cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường 333 .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty cổ phần Mía đường 333 ngày 20/6/2016. Với sự tham dự của 219 cổ đông đại diện sở hữu và đại diện ủy quyền của 8.302.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,65. % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐÃ THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả SXKD của BDH nhiệm kỳ 2011-2016 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 .
- Điều 4.** Thống nhất thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. Gồm các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang : | 14.914.293.603 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: | 36.264.997.458 đồng |
| 3. Phương án phân phối lợi nhuận như sau: | |
| • Chia cổ tức (30% VDL - 83,314 tỷ) : | 24.994.227.000 đồng |
| • Trích Quỹ khen thưởng (5 % * LNST) : | 1.813.249.873 đồng |
| • Trích Quỹ phúc lợi (3,58 % * LNST) : | 1.298.372.146 đồng |
| • Trích Quỹ đầu tư phát triển(20 % * LNST : | 7.252.999.492 đồng |
| • Trích thưởng HĐQT & BDH (3 % * LNTT vượt KH)
(36.340.642.794 đ - 26.861.746.000 đ)X 3%: | 284.000.000 đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 chuyển qua năm sau : | 622.148.947 đồng |
| 4. Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : | 15.536.442.550 đồng |



Điều 6. Thống nhất thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm chuyển đổi (Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 30/6/2016) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Điều 7. Thống nhất thông qua Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016). Cụ thể như sau:

1. Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 là : 718 triệu đồng .

2. Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016) như sau :

+ Hội đồng quản trị:

▪ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

▪ Ủy viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/ người

+ Ban kiểm soát:

▪ Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/tháng

▪ Ủy viên BKS : 7.000.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

Điều 8. Thống nhất thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016), với các chỉ tiêu chính như sau :

1. Tổng doanh thu 320.245.000.000 đ

2. Lợi nhuận trước thuế 23.000.000.000 đ

3. Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL 10 %

Điều 9. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần mía đường 333. Gồm các nội dung sửa đổi như phụ lục đính kèm.

Điều 10. Thống nhất thông qua Tờ trình xin chủ trương Mở rộng công suất từ 2.500 TMN lên 3.500 TMN và phát điện lên lưới điện Quốc gia. Cụ thể như sau:

1. Mục đích:

+ Khai thác tối đa tiềm năng vùng nguyên liệu

+ Tối ưu hóa năng lực thiết bị và công nghệ chế biến hiện có của Nhà máy.

2. Thời gian thực hiện: Từ vụ 2016 – 2017.

3. Dự toán chi phí: Tổng chi phí: 271.984 triệu đồng.

➤ Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.



Điều 11. Thống nhất bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 .

1. Đại hội thống nhất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 là 05 người, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 là 03 người.

2. Đại hội thống nhất danh sách đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của các cổ đông và nhóm cổ đông.

3. Căn cứ kết quả bầu cử, Đại hội thống nhất danh sách TVHQDT và TVBKS nhiệm kỳ 2016 – 2020 cụ thể như sau:

*** Hội đồng quản trị gồm :**

- 1/ Ông Nguyễn Bá Thành
- 2/ Ông Đoàn Ngọc Sơn
- 3/ Ông Nguyễn Xuân Quang
- 4/ Ông Phạm Cao Hà
- 5/ Ông Đặng Việt Anh

Hội đồng quản trị đã họp để bầu các chức danh của HĐQT:

Ông: Nguyễn Bá Thành được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

*** Ban kiểm soát gồm :**

- 1/ Bà Trần Thị Nhi
- 2/ Ông Nguyễn Bá Khiêm
- 3/ Ông Nguyễn Xuân Sỹ

Ban kiểm soát đã họp để bầu các chức danh của Ban kiểm soát:

Bà: Trần Thị Nhi được bầu giữ chức vụ Trưởng BKS của Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2020 Công ty cổ phần mía đường 333 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần mía đường 333.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN BÁ THÀNH