

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017-2018
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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2018 ngày 25/11/2017

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 2016-2017; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016-2017 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 2016- 2017 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	31.668.506.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016/2017	103.372.598.429
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2016/2017	123.205.312.136
-	Thuế TNDN phải nộp	19.832.713.707
-	Lợi nhuận sau thuế 2016/2017	103.372.598.429
3	Lợi nhuận phân phối	103.372.598.429
4	Trích lập các quỹ (theo quy định)	20,674,519,686
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.337.259.843
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.168.629.921
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5,168,629,921
5	Phân phối cổ tức 10%	70.000.000.000
-	Tạm ứng bằng tiền mặt: 8%VCP (800 đ/CP) ngày 21/09/2017	56.000.000.000
-	Thanh toán cổ tức còn lại	14.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	44.366.585.740



Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi quyết toán với cơ quan thuế sẽ được phân phối vào kỳ sau.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018:

ĐVT: 1000 đồng VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2016/2017	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2017/2018	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	2.127.129.241	2.500.000.000	117,5
2	Doanh thu thuần	2.023.794.340	2.380.000.000	117,6
3	Lợi nhuận trước thuế	123.205.312	125.000.000	101,6
4	Cổ tức (%)	10	12	120,0
5	Nộp ngân sách	82.200.000	85.000.000	103,4

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017-2018

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017-2018 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 5: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

5.1. 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 2017-2018 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 Cán bộ công nhân viên Công ty 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Đại hội thống nhất thông qua:

- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để đăng ký với các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- 2018 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

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.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ THỊ THANH HÀ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN TAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN PHƯƠNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017-2018
(Từ 01/07/2017 - 30/06/2018)

Phần I

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: 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 10 ngày 04/10/2016 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp.

1. Thời gian và địa điểm đại hội

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

2. Thành phần triệu tập

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
- 2.786 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 ĐHĐCĐ chốt ngày 06/09/2017).

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

Bà Đỗ Thị Thanh Hà – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Đến thời điểm 8 giờ 15 phút, ngày 25/11/2017 tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 352 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 40 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 312 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 51.086.332 cổ phần bằng 72,98 % 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, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017-2018 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 của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 – 2017 – Kế hoạch năm 2017 - 2018.
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. Các tờ trình: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016-2017; Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 - 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018; Chi phí hoạt động và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017-2018; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.086.332	100
Tán thành	51.086.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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 họp 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:

- Ông Lê Văn Tam Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Văn Phương Tổng giám đốc
- Bà Đỗ Thị Thanh Hà Trưởng Ban kiểm soát

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

- Ông Lê Huy Hùng Kế toán trưởng Công ty Nguyên liệu Lam Sơn
- Bà Lê Thị Ngọc Ánh Chuyên viên Văn phòng HĐQT

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

- Bà Đỗ Thị Thanh Hà Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Tình Thành viên Ban kiểm soát – Ban viên
- Ông Đỗ Văn Mạnh Thành viên Ban kiểm soát – Ban viên

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.086.332	100
Tán thành	51.086.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Phần II

CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

- Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Trưởng ban kiểm soát** - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nội quy Đại hội.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.086.332	100
Tán thành	51.086.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Ông Lê Văn Phương - Tổng giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 - 2017; Kế hoạch năm 2017 – 2018;
3. Bà Lê Thị Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Thanh Hà - 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 2016-2017.

II. CÁC TỜ TRÌNH

1. Bà Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - 2017;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017- 2018;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 - 2018.

2. Bà Lê Thị Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
- Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.

Sau phần trình bày các báo cáo và tờ trình, Đại hội nghị giải lao từ 10h10 đến 10h30. Sau đó Đại hội thảo luận.

Phần III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

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

1. Cổ đông Tô Hồng Sơn (Số thẻ biểu quyết số 20):

- Về các báo cáo trình Đại hội: đề nghị có số liệu cụ thể như diện tích vùng nguyên liệu, năng suất mía, giá thành sản xuất và giá bán, sản lượng đường sản xuất, tiêu thụ và tồn kho....có số liệu năm trước và kế hoạch năm tiếp theo để so sánh đánh giá; Mức thu nhập bình quân của CBCN LASUCO?
- Năm 2017-2018 có yếu tố bất lợi khi thuế nhập khẩu về mức 0%, tuy nhiên bất lợi luôn đi cùng với thuận lợi, vậy cần xác định những thuận lợi của LASUCO? Hiệp hội mía đường Việt Nam đã có kiến nghị Chính phủ xin gia hạn thời gian thực hiện hiệp định ATIGA, vậy đến nay đã có thông tin gì chưa? Dự báo của Công ty có được hoãn thực hiện Hiệp định không?
- Về kế hoạch năm 2017-2018 đặt mục tiêu tăng trưởng so với 2016-2017, đề nghị giải trình cơ sở nào để thực hiện?
- Báo cáo tổng thể ngành đường, các chi phí sản xuất kinh doanh của LASUCO cao hơn so với trung bình của ngành, vì thế lợi nhuận ở mức dưới trung bình, cần đặt kế hoạch để cải thiện giảm các chi phí để tăng lợi nhuận.
- Về dự án năng lượng mặt trời tôi hoàn toàn thống nhất phát triển ngành này. Đề

ngiht cho biết các nhà máy sẽ đặt tại đâu? Kế hoạch đầu tư cụ thể thế nào?

2. Cổ đông Nguyễn Cao Trí (Số thẻ biểu quyết số 34):

- Đề nghị HĐQT cho biết thông tin về nguồn vốn đầu tư dự án của Lam Sơn, thời gian thu hồi vốn của Dự án công viên tre luồng Thanh Tam; Đã có kế hoạch phát hành cổ phiếu chưa? Nếu có rồi thì kế hoạch và giá cả thế nào?

3. Cổ đông Chứng khoán ngân hàng đầu tư (Số thẻ biểu quyết số 43):

- Nhà máy đường Nông Công đóng góp như thế nào về phần doanh thu, lợi nhuận đối với LASUCO?
- Tình hình tiêu thụ của LASUCO có bị ảnh hưởng bởi hiệp định ATIGA hay không?
- Việc mía đường Thành Thành Công sáp nhập với mía đường Biên Hòa thì có tăng khả năng cạnh tranh về thị trường đối với LASUCO hay không?

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

- Về số liệu và báo cáo: LASUCO là công ty cổ phần, các báo cáo chỉ trình bày ngắn gọn đến kết quả cuối cùng theo các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện. Các báo cáo ngắn gọn vừa đảm bảo yêu cầu theo quy định, vừa dành thời gian để các cổ đông thảo luận mặt khác đảm bảo đảm tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành khi công bố công khai thông tin. Các số liệu cụ thể so sánh đều thể hiện trong các báo cáo chuyên đề, báo cáo thường niên và báo cáo tài chính niên độ của Công ty.
- Về diện tích vùng nguyên liệu: Chủ trương những năm tới của LASUCO không chú trọng đến mở rộng diện tích mà tập trung những vùng có diện tích lớn, vấn đề cốt lõi là năng suất và chất lượng mía. Sản lượng năm nay mặc dù lũ lụt nhưng dự kiến là 700.000 tấn, tổng diện tích là 13.000 ha không giảm so với năm trước.
- Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty là hợp lý, đảm bảo chiến lược lâu dài; Lợi nhuận của Công ty vượt kế hoạch, EPS khá trong top đầu của ngành; Cổ tức đạt 10% kế hoạch ĐHĐCĐ giao và vẫn để lại tích lũy.
- Về việc xin hoãn thực hiện Hiệp định ATIGA của Hiệp hội Mía Đường Việt Nam rất khó. Do Hiệp định đã ký từ năm 2009, đây là thách thức vô cùng lớn với Ngành mía đường và LASUCO cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Công ty đã có những chuẩn bị trước từ nhiều năm nay:
 - Tạo ra hệ thống giống mới bằng công nghệ nhân nuôi cấy mô cung cấp cho vùng Lam Sơn và các nhà máy khu vực Thanh Hóa. Đã thành công và được công nhận 2 giống mía LS1 và LS2, dự kiến đến 2018-2019 thêm 4 giống mía nữa;
 - Năm 2011-2012 Công ty đổi mới công nghệ chế biến đường, tăng thu hồi, giảm chi phí sản xuất;
 - Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm;
 - Tổ chức lại đồng ruộng, hợp tác với nông dân tăng quy mô diện tích bình quân hộ từ 0,4ha lên 1,1ha, thuê quyền sử dụng đất để tổ chức lại sản xuất;
 - Xây dựng và phát triển Hiệp hội mía đường Lam Sơn ngày càng vững mạnh.

là nòng cốt trong việc triển khai có hiệu quả Dự án làm mới lại cây mía và hạt đường Lam Sơn.

- Tái định vị của LASUCO chính là:
 - Chuyển từ tăng trưởng theo số lượng dựa vào tài nguyên sang tăng trưởng xanh bền vững lấy chất lượng hiệu quả là hàng đầu;
 - Tập trung chế biến sâu khai thác thế mạnh lợi thế mía đường và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao theo hướng hữu cơ;
 - Tập trung cao cho công tác thương mại, mở rộng kênh bán lẻ các sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao;
- Tình hình tiêu thụ sản phẩm LASUCO: sản xuất có địa chỉ, các khách hàng khó tính yêu cầu chất lượng cao đặt hàng cho LASUCO. Vì vậy, sản phẩm đường của LASUCO không tồn đọng, giá bán có giảm theo thị trường nhưng vẫn cao hơn so với sản phẩm đường của các doanh nghiệp khác.
- Các chương trình dự án triển khai tiếp theo:
 - Công viên tre trúc Thanh Tam: Tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng, trước mắt năm 2017-2018 đầu tư tối đa 200 tỷ đồng, xây dựng một số công trình trọng yếu, thu hồi vốn đầu tư trong vòng 7 năm, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu bình quân 10-12%.
 - Chương trình sản xuất chế biến sản phẩm tre ép xuất khẩu
 - Chương trình năng lượng mặt trời, xây dựng các nhà máy điện năng lượng mặt trời, kết nối với các đối tác trong và ngoài nước, tập trung triển khai ở các huyện 30a của Tỉnh Thanh Hóa tranh thủ ưu đãi của Nhà nước.
- Về cổ phiếu: LASUCO đăng ký mua lại 6 triệu cổ phiếu quỹ vừa cải thiện giá cổ phiếu LSS vừa là khoản đầu tư.
- Về Công ty cổ phần mía đường Nông Công: là công ty cổ phần hạch toán độc lập, Lam Sơn sở hữu 56,61% vốn điều lệ. Công ty SXKD có hiệu quả và chia cổ tức là 20%.
- Về nguồn vốn đầu tư của LASUCO: trước mắt tranh thủ vốn chủ sở hữu, vốn vay lãi suất thấp từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng phát triển Việt Nam (do LASUCO thiết lập được mối quan hệ và giữ tín nhiệm tín dụng ngân hàng trong suốt thời gian qua). LASUCO đã chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện để triển khai tất cả các dự án, mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý vị Cổ đông.
- Các vấn đề khác mà cổ đông đề cập đến như thu nhập của CBCNV, các chương trình dự án chiến lược, đề nghị cổ đông nghiên cứu trong Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính của LASUCO đã được công bố công khai

* Đến thời điểm 11h45 ngày 25 tháng 11 năm 2017 tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 353 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 40 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 313 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 51.091.332 cổ phần bằng 72,99 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Phần IV

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 2016 - 2017; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2016-2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu chính:

DVT: 1.000Đ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	2.127.129.241
Doanh thu thuần	2.023.294.340
Lợi nhuận trước thuế	123.205.312
Nộp ngân sách	82.200.000

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - 2017:

TT	CHỈ TIÊU	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	31.668.506.997
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016/2017	103.372.598.429
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2016/2017	123.205.312.136
-	Thuế TNDN phải nộp	19.832.713.707
-	Lợi nhuận sau thuế 2016/2017	103.372.598.429
3	Lợi nhuận phân phối	103.372.598.429
4	Trích lập các quỹ (theo quy định)	20.674.519.686
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	10.337.259.843
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	5.168.629.921
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	5.168.629.921
5	Phân phối cổ tức 10%	70.000.000.000
-	Tạm ứng bằng tiền mặt: 8% VCP (800 đ/CP) ngày 21/09/2017	56.000.000.000
-	Thanh toán cổ tức còn lại	14.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	44.366.585.740

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi quyết toán với cơ quan quản lý thuế sẽ được phân phối vào kỳ sau.

Kết quả biểu quyết:



Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018 với các chỉ tiêu chính sau đây:

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2016/2017	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2017/2018	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	2.127.129.241	2.500.000.000	117,5
2	Doanh thu thuần	2.023.794.340	2.380.000.000	117,6
3	Lợi nhuận trước thuế	123.205.312	125.000.000	101,6
4	Cổ tức (%)	10	12	120,0
5	Nộp ngân sách	82.200.000	85.000.000	103,4

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017-2018 Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017-2018 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua tờ trình chi phí hoạt động và thù lao năm 2017 - 2018 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

5.1. 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 2017-2018 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

5.2. 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

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

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 thiện Điều lệ Công ty để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện để đăng ký với các cơ quan Nhà nước.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.091.332	100
Tán thành	51.091.332	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Phần V
BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 2018 của Công ty được thư 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 tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

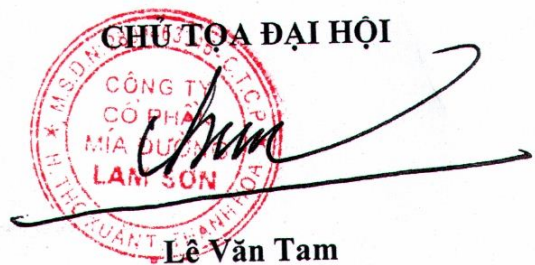
Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên Website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và website của Lasuco trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Lê Thị Ngọc Ánh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm tại địa chỉ www.lasuco.com.vn:

1. Các thủ tục Đại hội
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016-2017.
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017, Kế hoạch năm 2017-2018 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 - Thư kiểm toán.
6. Các tờ trình: Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 - 2017; Kế hoạch SXKD năm 2017 - 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2017-2018; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 - 2018; Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế quản trị Công ty.