

*Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2017*

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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;
- Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015; Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/09/2017, tại Hội trường Công ty, Công ty CP Đường Kon Tum đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**I. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Cao Thành Chính Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng (30/8/2017) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 170 cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 09 năm 2017, Tổng số cổ đông được triệu tập 170 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội 40 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 26 cổ đông, số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 14 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 4.412.558/5.070.000 Cổ phần. Đạt tỷ lệ 87,03%/vốn cổ phần.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

**II. Đại hội đã giới thiệu và biểu quyết nhất trí 100% Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:**

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch TT-HĐQT, kiêm TGD Công ty;
- Ông Trần Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT

**2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà Phan Dạ Uyên, Phó Phòng Kế toán Tài chính;
- Ông Phạm Ngọc Hòa, Thư ký Công ty.

**3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**



- Ông Nguyễn Văn Nhung, Phó Phòng NL&QLĐTNL;
- Ông Cao Thành Chính, Phó phòng KH-KD-ĐT;
- Ông Nguyễn Tiến Cường; Nhân viên Phòng NL&QLĐTNL;

### **III. Diễn biến Đại hội.**

1. Ông **Nguyễn Đức Cần**, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

2. Ông **Nguyễn Đức Cần**, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

3. Ông **Lê Hồng Thái**, Phó Chủ tịch TT HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018;

4. Ông **Đặng Việt Anh**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực nhiệm vụ của HĐQT 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018;

5. Bà **Trần Thị Nhi**, Trưởng BKS, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016-2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 -2018;

6. Ông **Hồ Minh Tường, Trần Ngọc Hiếu** thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:

6.1. Tờ trình về thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính 2016-2017 đã được kiểm toán(dạng tóm tắt);

6.2. Tờ Trình về phương án phân phối lợi nhuận 2016 -2017;

6.3. Tờ trình về quyết toán chi phí hoạt động của và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty 2016-2017, Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017-2018;

6.4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2017-2018;

6.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017-2018;

6.6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty.

### **IV. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến**

+ Ý kiến Chủ tịch HĐQT

- Với sản lượng thu mua theo kế hoạch 2017-2018 là 280.000 tấn mía sạch, sản xuất 35.000 TTP, tiêu thụ hết 35.000 TTP, Lợi nhuận 24 tỷ sẽ rất khó khăn và áp lực Ban điều hành. HĐQT đề nghị giảm xuống lợi nhuận còn 15 tỷ.

+ Tổng Giám đốc Trả lời ý kiến :

- Ban điều hành nỗ lực, cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu sản lượng, tiêu thụ, lợi nhuận, với điều kiện máy móc thiết bị phải ổn định và công suất phải đạt 2.500 TMN. Ban QLDA thúc đẩy nhà thầu phải hoàn thành đúng tiến độ của dự án.

### **V. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2016-2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 -2018;

Việc thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN” : Đại hội đồng cổ đông thống nhất với Báo cáo của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự án. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiếp tục, khẩn trương hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án nói trên để đưa vào hoạt động kịp thời vụ, đảm bảo hiệu quả của Dự án .

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính 2016-2017 đã được kiểm toán(dạng tóm tắt);

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	<b>212.166,44</b> tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	<b>21.376,65</b> tấn
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	<b>16.005</b> tấn
- Tổng doanh thu	:	<b>294.571.430.078</b> đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	<b>43.710.687.090</b> đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	<b>42.379.935.326</b> đồng

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

2.1 . Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2016-2017:

3.1. Lợi nhuận các năm trước mang sang : 33.308.011.138 đồng

3.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2016-2017 : **42.379.935.326** đồng

3.3. Chia cổ tức (tỷ lệ 15% vốn ĐL) : **7.605.000.000** đồng

3.4. Trích lập các quỹ: : **7.618.996.766** đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế) : 2.118.996.766 đồng

- Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng

- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 5.000.000.000 đồng

3.5. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp còn lại chuyển sang năm sau: **60.463.949.698** đồng.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

4. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao năm 2016-2017 và Dự toán mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2017 - 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT.Cụ thể như sau:

4.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 -2017: **1.395.910.725** đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm mười ngàn, bảy trăm hai mươi lăm đồng).

**Trong đó:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**567.910.725** đồng

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: **828.000.000** đồng.



4.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 – 2018 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, BKS: 800.000.000 đồng

- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: 828.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2017 - 2018	Tổng thù lao năm 2017 – 2018(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>

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017-2018, gồm các nội dung cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017-2018
1. Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	288.660
2. Sản lượng mía sạch	Tấn	280.000
3. Tiêu hao mía/đường quy về 10 CCS	M/Đ	8,0
4. Sản lượng đường sản xuất	Tấn	35.000
5. Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	35.000
6. Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.573.049
7. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	28.471
8. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	27.604
9. Tỷ lệ chia cổ tức	%VĐL	15-20 vốn điều lệ

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 2017-2018 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.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:

**Sửa đổi:** Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty.

3.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty: Công ty tiến hành hoạt động trên các lĩnh vực:

3.2.1 Các lĩnh vực chính:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đường Chi tiết: Sản xuất đường, chế biến và kinh doanh các sản phẩm sau đường;	1072 (chính)
2	Trồng cây mía	0114
3	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
4	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
5	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
6	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
8	Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ	2012
9	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
10	Sửa chữa thiết bị điện	3314
11	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
12	Chuẩn bị mặt bằng (không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây dựng)	4312
13	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
14	Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
15	Phá dỡ	4311
16	Lắp đặt hệ thống điện	4321
17	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
18	Bán buôn đồ thực phẩm Chi tiết: Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột	4632
19	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
20	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
22	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
23	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
24	Xây dựng nhà các loại	4100
25	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329



	Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; các loại cửa tự động; hệ thống đèn chiếu sáng; hệ thống hút bụi	
26	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
27	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết; - Bán buôn phân bón và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. - Bán buôn cùn, mật - Kinh doanh mía giống, mía nguyên liệu	4669
28	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
29	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
30	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
31	Chuẩn bị mặt bằng	4312
32	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: làm kênh mương nội đồng và giao thông vùng nguyên liệu mía	4290

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT, Ban điều hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh nói trên.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

#### **IV. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý biểu quyết đạt 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đặng Việt Anh phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Phạm Ngọc Hòa    Phan Dạ Uyên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**



**Đặng Việt Anh**