

Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
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;
 - Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, ngày 25/09/2017 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017-2018 đã được công bố trước Đại hội

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 .

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016-2017, Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2016 -2017 và phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016-2017. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 đã được kiểm toán:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	212.166,44 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	21,376,65 tấn
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	16.005 tấn
- Tổng doanh thu	:	294.571.430.078 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	43.710.687.090 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	42.379.935.326 đồng

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

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

- Lợi nhuận các năm trước mang sang	:	33.308.011.138 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2016-2017	:	42.379.935.326 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 15% Vốn ĐL)	:	7.605.000.000 đồng



- 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
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm sau: 60.463.949.698 đồng.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017-2018, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	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 thành phẩm SX	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	% VDL	15-20

Điều 4. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016-2017, Dự toán Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2017 - 2018 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 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**

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
Tổng cộng				828.000.000

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đồng ý 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6: 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 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	4329
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 cón, 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.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 25/09/2017. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2017

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Việt Anh