

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SON

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 thông qua ngày 26/04/2011;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ngày 25/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban điều hành về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động năm 2012

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.512.693.088.267
Doanh thu thuần	1.436.046.495.327
Lợi nhuận trước thuế	40.349.064.588
Lợi nhuận sau thuế	34.504.721.836
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	690
Tổng tài sản	2.347.970.624.408
Nguồn vốn chủ sở hữu	1.250.092.181.954

1.2. Kế hoạch năm 2013

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	1.800.000.000.000
Doanh thu thuần	1.708.615.000.000
Lợi nhuận trước thuế	100.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	75.000.000.000
Cổ tức (%)	11
Nộp ngân sách	85.000.000.000

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2012	40.349.064.588
2	Thuế TNDN phải nộp	5.844.342.752
-	Thuế TNDN hiện hành trong năm	13.407.759.465
-	Thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT	3.862.540.487
-	Thuế TNDN hoãn lại từ đánh giá chênh lệch tỷ giá	(3.700.876.226)
3	Lợi nhuận sau thuế 2012	34.504.721.836
4	Lợi nhuận được phân phối (sau khi trừ thuế TNDN được giảm bổ sung quỹ ĐTPT)	30.642.181.349
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	7.660.545.336
-	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	1.532.109.067
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	3.064.218.135
-	Trích lập quỹ khen thưởng 5%	1.532.109.067
-	Trích lập quỹ phúc lợi 5%	1.532.109.067
2	Phân phối cổ tức	22.500.000.000
-	Bằng tiền mặt: 4,5% VCP (450 đ/CP)	22.500.000.000
III	Lợi nhuận để lại	481.636.013

Lợi nhuận còn lại sẽ được sử dụng: Nộp bổ sung thuế TNDN khi quyết toán thuế TNDN với cơ quan thuế; Lợi nhuận sau khi quyết toán thuế TNDN sẽ được hạch toán bổ sung quỹ ĐTPT

Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

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 mức thù lao 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

2. Thưởng 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm 2013 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

1. **Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)**
 - Địa chỉ: Số 01 - Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
 - Điện thoại: 043. 8241990 Fax: 043.8253973
 - Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 64
 - Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011, 2012 của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất; kiểm toán quyết toán dự án xây dựng Nhà máy đường 4.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nâng cấp mở rộng nhà máy đường 2 từ 4.000 tấn mía/ngày lên 8.000 tấn mía/ngày; kiểm toán dự án nhà máy điện năng lượng tái tạo.
2. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**
 - Địa chỉ: Tòa nhà thương mại Daeha - Tầng 14, Số 360 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội.
 - Điện thoại: 043 831 5100 Fax: 043 831 5090
 - Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 50
3. **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**
 - Địa chỉ: Tầng 12 A - Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ - Hà Nội
 - Điện thoại: 04 6288 3568 Fax: 04 62885678
 - Số lượng kiểm toán viên được chấp thuận: 60
 - Là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008, 2009, 2010 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất; Kiểm toán vốn điều lệ của Công ty tại ngày 18/11/2010 của Công ty CP mía đường Lam Sơn.

Điều 6: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Toàn văn “Bản Dự thảo điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn” (Sau đây gọi tắt là “Bản Dự thảo Điều lệ”) được soạn thảo lại các điều khoản, chương mục, nội dung theo Điều lệ mẫu – Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC, đồng thời kế thừa một số điều khoản tại Điều lệ hiện hành của Công ty (Toàn văn Bản dự thảo điều lệ được đính kèm Tờ trình).

Những điểm Bản Dự thảo điều lệ kế thừa Điều lệ hiện hành (Điều lệ do ĐHĐCĐ thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2011 thông qua) khác so với Điều lệ mẫu hoặc quy định cụ thể hơn so với Điều lệ mẫu, cụ thể:

1. Dự thảo Điều lệ Bổ sung thêm **Khoản 4 (Điều 1)**: Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này (*Kế thừa Điều lệ hiện hành*).
2. **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty** (*Kế thừa Điều lệ hiện hành*).
3. **Điều 4. Phạm vi kinh doanh** (*Kế thừa Điều lệ hiện hành*)
4. **Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu. Khoản 3. “Trong thời hạn 45 ngày...”** (*Kế thừa Điều lệ hiện hành*).

5. **Điều 9. Thu hồi cổ phần. Khoản 5.** "...không quá lãi suất ngân hàng cùng kỳ hạn..." (*Kế thừa Điều lệ hiện hành*).
6. **Điều 11. Quyền của cổ đông. Khoản 3.** "Cổ đông....năm giữ từ 5% trở lên...." (*Kế thừa Điều lệ hiện hành*).
7. **Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông". Khoản 4.** "Phiếu lấy ý kiến..... Nếu quá thời hạn mà cổ đông không gửi phản hồi đến Công ty thì được coi là phiếu tán thành" (*Kế thừa Điều 21, Khoản 4, Điều lệ hiện hành*).
8. **Điều 23. Khoản 2** "Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 45 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này".
9. **Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 4. Mục f** "Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng Việt Nam)..." (*Kế thừa Điều 25, Khoản f, Điều lệ hiện hành*).
10. **Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Khoản 6.** "Chủ tịch và các thành viên khác trong Hội đồng Quản trị không được ủy quyền cho người không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự họp Hội đồng quản trị." (*Kế thừa Điều 25, Khoản 6, Điều lệ hiện hành*).
11. Ngoài ra một số điểm được kế thừa Điều lệ hiện hành như Số lượng BKS ít nhất là 3 thành viên và nhiều nhất là 5 thành viên (**Điều 35. Khoản 1 Điều lệ hiện hành**); Năm tài chính của Công ty (**Điều 43 Điều lệ hiện hành**); **Điều 45, Khoản 1 – Điều lệ hiện hành** về thời hạn nộp báo cáo tài chính hàng năm cho cơ quan thuế là 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.; **Điều 53, Khoản 1, Mục b, Điều lệ hiện hành** về thời hạn giải quyết tranh chấp nội bộ trong vòng 30 ngày; và **Khoản 2 Điều 53 Điều lệ hiện hành** về thời hạn 6 tuần nếu các bên không hòa giải được các bên có thể đưa tranh chấp ra Trọng tài Kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2013.

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


Lê Văn Quang
Trưởng Ban kiểm soát



Lê Văn Tam
Chủ tịch Hội đồng Quản trị


Lê Văn Thanh
Tổng Giám đốc