

**CÔNG TY CỔ PHẦN . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**ĐƯỜNG KON TUM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
 Số: 30/NQ-HĐQT *KonTum, ngày 04 tháng 9 năm 2013*

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung kết luận tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum quý II/2013, ngày 03 tháng 9 năm 2013;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng và thu mua, vận chuyển nguyên liệu vụ 2013-2014. Đề nghị Ban Điều hành tiếp tục chỉ đạo khối Nông vụ tăng cường công tác khuyến nông, để phát triển các loại giống mía mới có năng suất và chữ đường cao đưa vào sản xuất đại trà. Thống nhất thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển và giá để nhập một số loại giống mía mới về khảo nghiệm và nhân rộng. Giao Ban Điều hành lập kế hoạch hỗ trợ cụ thể trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính 6 tháng cuối năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu	:	125.547 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	13.065 triệu đồng
- Thuế TNDN	:	3.194 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	9.871 triệu đồng

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương mua lại Dự án Trại Bò giống Zebu tại xã Pô Cô-Huyện Đăk Tô-Kon Tum của Sở Nông nghiệp-PTNT tỉnh Kon Tum để mở rộng sản xuất. Giao Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục mua theo quy định hiện hành; Đồng thời chủ động thực hiện việc khảo nghiệm địa chất và xây dựng phương án nhân giống trong thời gian làm thủ tục mua dự án, nhằm đảm bảo kịp thời vụ sau khi hoàn thành việc mua bán. Kịp thời báo cáo HĐQT về tiến trình và kết quả thực hiện.

**Điều 4.** Theo đề nghị của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị nhất trí: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Diên Tư, giữ chức vụ Phó phòng Nông vụ với thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực; Bổ nhiệm lại Ông Đinh Tân Hải, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật-Chất lượng Sản phẩm với thời hạn 03 năm, kể từ ngày quyết định có hiệu lực; Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Cẩn, chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính-Nhân sự, giữ chức vụ Phó phòng TCHC-Nhân sự, với thời hạn 01 năm để thử thách, kể từ ngày quyết định

có hiệu lực. Tổng Giám đốc có trách nhiệm ký quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh trên theo đúng thẩm quyền.

**Điều 5.** Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Giao Thư ký Công ty hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký, ban hành.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng, các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận :

- Như Điều 6;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Dương Thanh Hiền**