

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ II (2018 - 2022)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 29/6/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 964/BC-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ I (2013 - 2017); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Doanh thu nhiệm kỳ I đạt 6.127,940 tỷ đồng, bình quân 1.225,588 tỷ đồng/năm; Trong đó năm 2017 đạt 1.479,181 tỷ đồng, vượt 11,23% kế hoạch và tăng 36,12% so với năm 2016. Tăng trưởng bình quân 5 năm là 8,65%/năm.

2. Lợi nhuận trước thuế nhiệm kỳ I đạt 219,026 tỷ đồng, bình quân 43,805 tỷ đồng/năm; Trong đó năm 2017 đạt 31,906 tỷ đồng, đạt 85,30% kế hoạch và bằng 56,18% so với năm 2016.

3. Cổ tức 5 năm đạt 34,5%, trong đó năm 2017 đạt 7% - hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ.

4. Nộp ngân sách nhà nước nhiệm kỳ I đạt 87,387 tỷ đồng, bình quân 17,477 tỷ đồng/năm; Trong đó năm 2017 đạt 5,637 tỷ đồng, vượt 8,03% kế hoạch và bằng 83,42% so với năm 2016.

5. Thu nhập bình quân người lao động đạt 9.766.348 đồng/người/tháng, trong đó năm 2017 đạt 15.947.000 đồng/người/tháng - cao hơn kế hoạch 7,69% và tăng 23,97% so với năm 2016.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 965/BC-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 về báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2017	Tại thời điểm 01/01/2017
I	Tổng tài sản	1.283.667.086.348	1.150.111.672.924
1	Tài sản ngắn hạn	994.714.982.435	871.351.148.967
2	Tài sản dài hạn	288.952.103.913	278.760.523.957
II	Tổng nguồn vốn	1.283.667.086.348	1.150.111.672.924
1	Nợ phải trả	804.705.730.148	686.258.346.148
2	Vốn chủ sở hữu	478.961.356.200	463.853.326.776

Điều 3. Thông qua báo cáo số 966/BC-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 của BKS về kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm kỳ I (2013 - 2017); Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022).

Điều 4. Thông qua tờ trình số 967/TTr-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	31.905.526.090
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2017	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (4=2-3)	31.905.526.090
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	6.098.431.537
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017 (4+5)	38.003.957.627
7	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2017	1.914.331.566

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (3%)	957.165.783
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%)	957.165.783
8	Chi cổ tức (7%)	30.134.369.300
9	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sang năm 2018 (6-7-8)	5.955.256.761

- Thời gian trả cổ tức: 30 ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị có thông báo trả cổ tức.
- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD nhiệm kỳ II giai đoạn 2018 - 2022 tại tờ trình số 968/TTr-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 và kế hoạch tài chính năm 2018 tại báo cáo số 965/BC-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2018 - 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đ	1.264,581	1.341,569	1.459,678	1.575,822	1.724,968
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	23,780	26,593	30,684	35,842	42,842
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	3,230	1,998	2,999	3,500	4,844
4	Cổ tức	%	5,0	5,0	8,0	9,0	10,0
5	Thu nhập BQ (người/tháng)	1.000 đ	13.126	13.192	13.258	13.324	13.390

Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế cân đối điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch trình ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

2. Kế hoạch tài chính năm 2018

- Số dư tiền đầu kỳ : 67,32 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 1.529,52 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 1.530,64 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 66,20 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 969/TTr-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức tiền lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của TCT, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2018.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2018 tối đa là 0,3% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 969/TTr-MĐI-HĐQT ngày 10/5/2018 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần là 01 trong các Công ty trong danh sách sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 8. Thông qua việc mãn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm nhiệm kỳ I (2013 - 2017) theo tờ trình số 1222/TTr-MĐI-HĐQT ngày 28/6/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2018-2022) của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II
- Thành viên HĐQT: 05 người; Thành viên BKS: 03 người.



2. Thông qua danh sách nhân sự bầu HĐQT và BKS

2.1. Danh sách nhân sự bầu vào Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

- Bà Trần Thị Lệ Châm, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La; Chủ tịch HĐQT Công ty CP đường KonTum; Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa.

- Ông Cao Chiến Thắng, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

- Bà Nguyễn Hồng Phương, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

2.2. Danh sách nhân sự bầu vào Ban kiểm soát

- Bà Đường Thị Hồng Hải, Phó phòng kinh doanh TCT mía đường I - Công ty CP.

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga, Phó phòng Kinh tế kế hoạch TCT mía đường I - Công ty CP.

- Bà Nguyễn Thị Thủy, Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Vương Quốc Việt.

3. Thông qua phê chuẩn kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018-2022) của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP, như sau:

3.1. Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Văn Hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Sơn La; Chủ tịch HĐQT Công ty CP đường KonTum; Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Tuy Hòa.

- Bà Trần Thị Lệ Châm, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

- Ông Cao Chiến Thắng, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

- Bà Nguyễn Hồng Phương, nguyên Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

3.2. Kết quả trúng cử Ban kiểm soát

- Bà Đường Thị Hồng Hải, Phó phòng Kinh doanh TCT mía đường I - Công ty CP.

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga, Phó phòng Kinh tế kế hoạch TCT mía đường I - Công ty CP.

- Bà Nguyễn Thị Thủy, Kế toán trưởng Công ty CP ĐT Vương Quốc Việt.

4. Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ II (2018 - 2022)

4.1. Ông Nguyễn Văn Hội được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và được cử kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

4.2. Bà Đường Thị Hồng Hải được BKS bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ năm 2018 và nhiệm kỳ II (2018 - 2022) của TCT mía đường I - Công ty CP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2018. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của TCT./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD.TCT;
- Các phòng ban, chi nhánh TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hội