

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 30/6/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 361/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 278,092 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,320 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 0,536 tỷ đồng
- Cổ tức : 0%
- Thu nhập bình quân người lao động: 12.500.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 362/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	Đồng	832.174.171.893	836.997.682.023
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	385.670.579.757	478.791.999.542
2	Tài sản dài hạn	Đồng	446.503.592.136	358.205.682.481
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	832.174.171.893	836.997.682.023
1	Nợ phải trả	Đồng	342.864.814.656	353.008.081.389
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	489.309.357.247	483.989.599.024

Điều 3. Thông qua báo cáo số 363/BC-MĐI-BKS ngày 12/6/2023 của BKS về kết quả hoạt động năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 364/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430,490,990,000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	5.319.758.222
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2-3)	5.319.758.222
5	Lợi nhuận để lại của các năm trước	41.166.465.483
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2022 (4+5)	46.486.223.898
7	Trích lập các quỹ	0
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 (0%)	0
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023 (6-7-8)	46.486.223.898

Ghi chú: Trong số lợi nhuận chưa phân phối trên có 34.439.279.200 đồng là lợi nhuận đã có nghị quyết chia cổ tức của ĐHCĐ nhưng do mấy năm qua, ngành mía đường gặp nhiều khó khăn, TCT đang ưu tiên vốn phục vụ hoạt động SXKD và hỗ trợ cho Công ty CPMĐ Sơn Dương nên chưa cân đối được nguồn chi trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD tại tờ trình số 365/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023; Nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 365/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 và kế hoạch tài chính năm 2023 tại báo cáo số 362/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023. Trong đó:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh
					KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	278,092	316,030	113,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,320	5,560	104,51%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	0,536	0,850	158,582%
4	Thu nhập BQ NLD (ng/thg)	1.000 đ	12.500	13.000	104,0%
5	Cổ tức	%	0%	0%	

2. Kế hoạch tài chính năm 2023

- Số dư tiền đầu kỳ : 25.123 triệu đồng
- Thu trong kỳ : 316.030 triệu đồng
- Chi trong kỳ : 330.595 triệu đồng
- Số dư tiền cuối kỳ : 10.558 triệu đồng

Điều 6. Thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS tại tờ trình số 366/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 – như sau:

1. Mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

3. Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 367/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

2. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2023. 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 Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hội

