

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ III (2024 - 2028)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT mía đường I - Công ty cổ phần;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và nhiệm kỳ III (2024 - 2028)  
của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 30/6/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua báo cáo số 420/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ II (2018 - 2023) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 4.009,65 tỷ đồng, bình quân 668,27 tỷ đồng/năm.
- Lợi nhuận trước thuế : 50,55 tỷ đồng, bình quân 8,43 tỷ đồng/năm.
- Cổ tức : 8%, bình quân 1,33%/năm.
- Thu nhập bình quân : 13,168 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo số 421/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 31/12/2023	Tại thời điểm 01/01/2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>đồng</b>	<b>744.215.736.717</b>	<b>795.903.098.487</b>
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	319.609.552.509	370.686.519.191
2	Tài sản dài hạn	đồng	424.606.184.218	425.216.579.296
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>đồng</b>	<b>744.215.736.717</b>	<b>795.903.098.487</b>
1	Nợ phải trả	đồng	249.929.717.334	306.593.741.237
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	494.286.019.383	489.309.357.250

**Điều 3.** Thông qua báo cáo số 422/BC-MĐI-BKS ngày 08/6/2024 của BKS về kết quả hoạt động năm 2023, nhiệm kỳ II (2018-2023) và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ III (2024-2028).

**Điều 4.** Thông qua tờ trình số 423/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	5.803.145.739
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023	795.980.057
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (4=2-3)	5.007.165.682
5	Lợi nhuận của các năm trước để lại	46.486.223.901
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023 (4+5)	51.493.389.577
7	Trích lập các quỹ	0
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 (0%)	0
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2024 (6-7-8)	51.493.389.577

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 CP mía đường Sơn Dương duy trì và phục hồi sản xuất nên chưa cân đối được nguồn chi trả cổ tức.

**Điều 5.** Thông qua định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2024-2028), các nhóm giải pháp/nhiệm vụ tại báo cáo số 420/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 và tờ trình số 424/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024; Kế hoạch tài chính năm 2024 tại báo cáo số 421/BC-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024; Với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2024 - 2028)**

**1.1.** Tiếp tục thực hiện chiến lược tái cơ cấu giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến 2030 - tập trung đầu tư khôi phục nhanh sản xuất mía đường, đầu tư chiều sâu phát triển bánh kẹo, gia vị thực phẩm, đồ uống, ... và dịch vụ kinh doanh tổng hợp khác có hiệu quả và năng lực cạnh tranh cao hơn.

**1.2.** Tổng công ty và các doanh nghiệp tăng cường liên kết hợp tác chiến lược, trọng tâm tổ chức sắp xếp lại, tập trung đổi mới phương thức quản trị, phương thức và công nghệ kinh doanh hiệu quả hơn.

**1.3.** Tập trung phát triển nguồn lực “tín lực”, trọng tâm tập trung nguồn lực tài chính để tái cơ cấu Tổng công ty (chưa chia cổ tức được) và tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường sử dụng chuyên gia ở một số lĩnh vực quan trọng.

**1.4.** Phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ khác: Tổng công ty khai thác tiềm năng lợi thế tại các doanh nghiệp để tập trung các nguồn lực phát triển ngành hàng sản xuất - kinh doanh và dịch vụ.

**1.5.** Tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả; hoặc hiệu quả thấp; hoặc thấy cần thiết - để tập trung đầu tư vào doanh nghiệp khác, ngành nghề khác hiệu quả hơn.

**2. Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2024 - 2028**

Stt	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028
1	Doanh thu	Tỷ đ	380,448	450,272	533,415	631,521	754,587
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	6,383	7,341	8,442	9,708	11,164
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	0,941	1,177	1,474	1,850	2,326
4	Thu nhập BQ NLĐ (ng/thg)	1.000đ	13.200	13.860	15.000	16.500	18.000
5	Cổ tức		3%	0%	3%	0%	5%

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 ĐHCĐ thường niên hàng năm.

**3. Kế hoạch tài chính năm 2024**

- Số dư tiền đầu kỳ : 13,185 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 374,448 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 377,639 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 9,994 tỷ đồng

**Điều 6.** Thông qua tờ trình số 425/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2024:**

**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

1.3. Từ ngày 01/01/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của TCT, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2024.

2. Thông qua tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2024 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

**Điều 7.** Thông qua tờ trình số 426/TTr-MĐI-HĐQT ngày 08/6/2024: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần. Công ty 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.** Thông qua mẫn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018-2023) theo tờ trình số 457/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/6/2024.

**Điều 9.** Thông qua đề án nhân sự và kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028):

1. Thống nhất thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2024-2028) là **03 người**, số lượng thành viên BKS là **03 người**.

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS:

2.1. Danh sách ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Cổ đông nắm giữ trên 10% - ứng cử	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt giới thiệu và đề cử	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II
3	Bà Nguyễn Hồng Phương	Cổ đông Công ty TNHH SX & ĐT TM Chiến Thắng giới thiệu và đề cử	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu; Thành viên HĐQT Tổng công ty mía đường Công ty CP - nhiệm kỳ II

2.2. Danh sách ứng cử viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Cổ đông/ nhóm cổ đông giới thiệu	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Bà Đường Thị Hồng Hải	Cổ đông Công ty TNHH SX & ĐT TM Chiến Thắng giới thiệu và đề cử	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I – CTCP; Trưởng BKS Tổng công ty mía đường I - CTCP nhiệm kỳ II
2	Bà Văn Quỳnh Nga	Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt giới thiệu và đề cử	Trưởng phòng kế hoạch TCT mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Bé Ngân Hà	Cổ đông Nguyễn Văn Hội giới thiệu, đề cử	Hàm Trưởng phòng xuất nhập khẩu Tổng công ty mía đường I - CTCP

3. Thống nhất thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028) như sau:

3.1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Hội	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TCT mía đường I - Công ty CP - nhiệm kỳ II

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
2	Bà Trần Thị Lệ Châm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD TCT mía đường I - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II
3	Bà Nguyễn Hồng Phương	Phó TGD Công ty CP bánh kẹo Hải Châu; Thành viên HĐQT Tổng công ty mía đường - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II

### 3.2. Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

Stt	Họ và Tên	Chức vụ và đơn vị công tác
1	Bà Đường Thị Hồng Hải	Phó phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần; Trưởng BKS Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần - nhiệm kỳ II
2	Bà Văn Quỳnh Nga	Trưởng phòng kế hoạch Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần
3	Bà Bé Ngân Hà	Hàm Trưởng phòng xuất nhập khẩu Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc và bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028)

1. Thông qua kết quả Hội đồng quản trị bầu ông Nguyễn Văn Hội làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024-2028).

2. Thông qua kết quả Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2024-2028).

2. Thông qua kết quả Ban kiểm soát bầu bà Đường Thị Hồng Hải làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2028).

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ III (2024-2028) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2024. 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 PBDV TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

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



**Nguyễn Văn Hội**