



Vị Thanh, ngày 19 tháng 9 năm 2018...

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ ;

- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, biên bản bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được tổ chức lúc 8 giờ 00 ngày 19/9/2018 tại Hội trường Xí nghiệp đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, số 1284 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 5, Phường 7, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Với 43 đại biểu, cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 12.607.157 CP đạt tỷ lệ 99,42% so với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XIII NĂM 2018

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ lần thứ XIII năm 2018 thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung thứ 1. Thống nhất thông qua báo cáo số 121/BC-MĐ ngày 10/09/2018 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 và kế hoạch SXKD năm tài chính kết thúc 30/06/2019 của Tổng Giám đốc , trong đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	So sánh TH/KH	
					Lượng	%
1	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	88.000	87.611	(389)	99,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000	6.711	(8.289)	44,7%

Nội dung thứ 2. Thống nhất thông qua Tờ trình số 01/TT.HĐQT ngày 10/09/2018 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày

30/6/2018 đã được kiểm toán, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty và đơn vị kiểm toán đã chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty.

Nội dung thứ 3. Thống nhất thông qua báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 10/09/2018 của HĐQT về báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018, gồm các nội dung chính:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tất cả các hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty .

- Thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đảm bảo số lần tổ chức họp định kỳ trong năm, các cuộc họp đã tiến hành đúng trình tự thủ tục. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự theo quy định của pháp luật , Điều lệ của Công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty .

- Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý khác.

- Hội đồng Quản trị đã lập báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và công bố thông tin theo đúng quy định.

Nội dung thứ 4. Thống nhất thông qua báo cáo số 06/BC/BKS-III ngày 06/09/2018 của Ban kiểm soát về báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về hoạt động SXKD của Công ty niên độ từ ngày 01/7/2017 - kết thúc ngày 30/6/2018.

Nội dung thứ 5. Thống nhất thông qua tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 10/09/2018 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2019 như sau :

*** Phân phối lợi nhuận :**

- Chia cổ tức bằng tiền mặt : **10% /Vốn điều lệ**

- Không trích lập các quỹ : Quỹ Đầu tư phát triển ; Quỹ khen thưởng, phúc lợi ; Quỹ phúc lợi xã hội .

- Không trích thưởng cho Ban điều hành do không đạt chỉ tiêu lợi nhuận .

*** Giao chỉ tiêu kế hoạch cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019 :**

- Sản lượng đường sản xuất : ≥ 84.000 tấn.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN : ≥ 12 tỷ đồng.

- Thưởng ban điều hành:

- + Lợi nhuận trước thuế TNDN < 12 tỷ đồng: Không trích thưởng.

- + Lợi nhuận trước thuế TNDN $= 12$ tỷ đồng: Trích thưởng 100 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN > 12 tỷ đồng : Trích thưởng 2%/phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu 12 Tỷ đồng .

Công thức thưởng như sau:

Trích Thưởng ban điều hành = 100 triệu đồng + (Phần vượt LNTT x 2%)

(Trong đó: Trích thưởng cho Ban điều hành là 40% và trích thưởng cho đội ngũ cán bộ kế cận là 60%).

Nội dung thứ 6. Thống nhất thông qua tờ trình số 08/TT.BKS-III ngày 10/09/2018 của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán , theo đó Đại hội cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ xem xét, quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, có đủ điều kiện theo quy định và có mức phí hợp lý nhất, có tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị và Bộ phận Tài chính – Kế toán Công ty để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty cho niên độ kế toán từ ngày 01/7/2018 kết thúc niên độ vào ngày 30/6/2019, kể cả soát xét báo cáo tài chính bán niên từ ngày 01/7/2018 đến ngày 31/12/2018.

Tiêu chí chọn đơn vị kiểm toán: Đơn vị kiểm toán độc lập được xét chọn phải là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Nội dung thứ 7. Thống nhất thông qua tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 10/09/2018 của HĐQT về đề nghị mức thù lao và kinh phí hoạt động của thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019 là **910.000.000** đồng, trong đó:

1/ Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : **630.000.000** đồng.

2/ Tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : **280.000.000** đồng.

Nội dung thứ 8. Thống nhất thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 10/09/2018 của HĐQT về việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Thành Long - thành viên Hội đồng quản trị kể từ 01/07/2018 và tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 7 người .

Nội dung thứ 9. Thống nhất thông qua tờ trình số 09/TT-BKS ngày 10/09/2018 của Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm Ông Đoàn Tấn Quan – Thành viên Ban kiểm soát từ ngày 01/07/2018 và miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên ban kiểm soát , Trưởng ban kiểm soát từ ngày 19/09/2018 (sau đại hội cổ đông thường niên 2018) .

Nội dung thứ 10. Chuẩn y quy chế đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như dự thảo .

Nội dung thứ 11. Thống nhất thông qua danh sách đề cử nhân sự ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo giới thiệu của Hội đồng quản trị, gồm:

1/ Ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đoàn Tấn Quan CCCD số: 079065004629
- Ông Trần Ngọc Hiếu CMND số: 022704756
- Ông Lê Hồng Thái CMND số: 022053076

2/ Ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Ngô Văn Trường CMND số: 024919073
- Bà Trần Thị Bích Nhi CMND số: 025493493

Nội dung thứ 12. Chuẩn y thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như dự thảo.

Nội dung thứ 13. Chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đoàn Tấn Quan CCCD số: 079065004629
- Ông Trần Ngọc Hiếu CMND số: 022704756
- Ông Lê Hồng Thái CMND số: 022053076

2/ Thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Thị Bích Nhi CMND số: 025493493
- Ông Ngô Văn Trường CMND số: 024919073

Nội dung thứ 14. Chuẩn y kết quả phiên họp của Ban kiểm soát bầu Trần Thị Bích Nhi CMND số 025493493 giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

ĐIỀU 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ có trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2018.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Vinh

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Lê Đông Sơn