



Vị Thanh, ngày 30 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

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 được Đại hội đồng cổ đông bổ sung, sửa đổi lần thứ V vào ngày 20/4/2012;
- Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được tổ chức lúc 8 giờ 30 ngày 30/9/2015 tại Hội trường Xí nghiệp đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, số 1284 đường Trần Hưng Đạo, Phường 7, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Với 54 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 12.363.592 CP đạt tỷ lệ 97,51 % so tổng số cổ phần có phần biểu quyết của công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

QUYẾT NGHỊ :

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ lần thứ 1 năm 2015 thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung sau:

Nội dung thứ 1. Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính từ 01/01/2015 – kết thúc ngày 30/6/2015; và phương hướng hoạt động năm tài chính từ 01/7/2015- kết thúc ngày 30/6/2016, gồm các nội dung chủ yếu:

* *Kết quả kinh doanh:*

- Sản lượng đường sản xuất : 49.682 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 24.160.557.607 đồng

Nội dung thứ 2. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/06/2015 đã được đơn vị kiểm toán độc lập là công ty TNHH kiểm toán AFC kiểm toán. Báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 30/6/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; và không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.

Nội dung thứ 3. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2015.

Nội dung thứ 4. Thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30/6/2015 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN : 19.936.806.368 đồng

được phân phối như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 12%/LNST
- Trích quỹ phúc lợi xã hội : 5%/LNST
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 12% /mệnh giá
- Thưởng ban điều hành : 3%/LNST

Nội dung thứ 5. Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính từ ngày 01/7/2015 – kết thúc ngày 30/6/2016, gồm các chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng đường sản xuất : ≥ 110.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : ≥ 30 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 15\%$ /vốn điều lệ hiện hành
- Thưởng ban điều hành:

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN < 30 tỷ đồng : Không thưởng

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN = 30 tỷ đồng : Thưởng 500 triệu đồng

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN > 30 tỷ đồng : Phần lợi nhuận vượt chỉ tiêu

được trích thưởng 2% trên phần lợi nhuận vượt.

Công thức thưởng như sau:

Thưởng Ban điều hành = 500 triệu đồng + (phần vượt của LNNTT x 2%)

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

ĐIỀU 2. Theo tỷ lệ biểu quyết tán thành và căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ hiện hành thì nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ không được thông qua.

ĐIỀU 3. 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 qui 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 4. Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 30/9/2015.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thành Long

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Đông Sơn

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015