



Vị Thanh, ngày 20 tháng 4, năm 2012.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28/04/2005 và sửa đổi lần thứ hai vào ngày 06/07/2007, lần thứ ba ngày 11/04/2009, lần thứ tư ngày 29/04/2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được tổ chức lúc 8 giờ ngày 20/04/2012 tại Hội trường Xi 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 60 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 10.801.062 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 99,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ đồng ý thông qua và phê duyệt các nội dung sau :

Nội dung 1 : Thống nhất thông qua báo cáo Tổng kết kết quả hoạt động năm 2011 của HĐQT và Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011.

Nội dung 2 : Thống nhất thông qua kế hoạch hoạt động và giao chỉ tiêu năm 2012 như sau:

- Sản lượng đường sản xuất : ≥ 85.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : ≥ 70 tỷ đồng
- Cổ tức : $\geq 30\%$ vốn điều lệ.
- Thường Ban điều hành : Trích thường 2% lợi nhuận sau thuế trong trường hợp đạt kế hoạch 2012.

Nội dung 3: Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

* Lợi nhuận trước thuế: 144.969.505.670 đồng.

* Lợi nhuận sau thuế TNDN (LNST) : 134.854.699.803đ, được phân phối như sau:

1.Trích lập quỹ dự phòng tài chính : 05%/LNST
2.Trích lập quỹ đầu tư phát triển : 25%/LNST
3.Trích lập quỹ khen thưởng-PLTT : 12%/LNST
4.Trích lập quỹ phúc lợi xã hội : 2.190 triệu đồng.
5.Chia cổ tức cho cổ đông : 60%/vốn điều lệ
Trong đó : + Bằng tiền mặt : 40%/vốn điều lệ
+ Bằng cổ phiếu : 20%/vốn điều lệ.

6.Thường Ban điều hành và cán bộ chủ chốt :
+ Thường 500.000.000 đồng cho phần lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.

+ Phần lợi nhuận trước thuế vượt 40 tỷ đồng : Thường thêm 1% giá trị vượt.

7. Lợi nhuận chưa phân phối : Là phần lợi nhuận còn lại sau khi đã phân phối các khoản trên.

Nội dung 4 : Thống nhất thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ tại phần căn cứ, chương I, khoản 1, khoản 1 điều 2, khoản 2 và 3 điều 12 (theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 12/04/2012 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông).

Nội dung 5 : Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 20%/vốn điều lệ (cổ phiếu đang lưu hành) (nội dung theo tờ trình 02/TT-HĐQT ngày 12/4/2012 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông).

- Số lượng cổ phiếu phát hành (dự kiến) : 10.897.373 cp x 20% = 2.179.475 cp.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (dự kiến): 13.080.548 cp.
- Vốn điều lệ mới sau khi phát hành (dự kiến): 130.805.480.000 đồng.

Vốn điều lệ chính thức sẽ được xác định sau khi xử lý số lẻ trong quá trình phát hành cụ thể.

Nội dung 6 : Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 sau khi có thỏa thuận với Ban kiểm soát (như tờ trình của HĐQT tại đại hội).

Nội dung 7 : Thống nhất thông qua mức thù lao hằng tháng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 (theo tờ trình 05/TT-HĐQT ngày 12/4/2011 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông) :

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thường trực HĐQT : 7.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS : 5.000.000 đ/tháng
- Thường trực BKS : 3.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS : 2.500.000 đ/tháng.

Điều 2 : Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc 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 3 : Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, các bộ phận, phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao căn cứ quyết nghị này để thực hiện.

Điều 4 : Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2012. Tất cả các cổ đông, Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

BAN THỦ KÝ

1/ Lê Kim Tuyền:

2/ Lê Đồng Sơn:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Văn Hùng:

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1/ Nguyễn Thành Long:

2/ Võ Thị Kim Dung:

3/ Trần Thị Thái:

4/ Phạm Quang Vinh:

5/ Nguyễn Thanh Nhân:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC

