

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà ngày 31/5/2012;

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Mía nguyên liệu:	285.167 tấn;
- Chữ đường bình quân:	9,10 CCS;
- Mật trầm thu mua:	865 tấn;
- Đường nguyên liệu:	1.897 tấn;
- Đường các loại:	25.702 tấn;
- Ván dăm:	1.724 m ³ ;
- Phân hữu cơ vi sinh:	6.062 tấn;
- Doanh thu:	524.061 triệu đồng;
- Lợi nhuận thực hiện:	43.775 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế:	35.531 triệu đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức:	22,00 %;

b. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2012:

- Mía nguyên liệu:	290.000 tấn;
- Chữ đường bình quân:	9,23 CCS;
- Đường các loại:	25.000 tấn;
- Ván dăm:	2.000 m ³ ;
- Phân hữu cơ vi sinh:	7.000 tấn;
- Doanh thu:	457.278 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 27.358 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 20.070 triệu đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 20,00 %;

2. Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế	43.775.672.686 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	8.244.143.378 đồng
- Lợi nhuận còn lại	35.531.529.308 đồng
- Các khoản miễn, giảm bổ sung quỹ đầu tư phát triển	3.750.138.885 đồng
+ Thuế TNDN giảm theo Nghị quyết 08/2011/QH13	3.152.154.895 đồng
+ Cổ tức được chia	587.582.103 đồng
+ Lợi nhuận từ sản xuất mía giống	10.401.887 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối	31.781.390.423 đồng
- Trích lập 3 quỹ	9.534.417.126 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển (15%)	4.767.208.563 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.589.069.521 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	3.178.139.042 đồng
- Chia cổ tức 22%/trên mệnh giá, 2.200 đồng/cổ phần	18.040.000.000 đồng
- Bổ sung thù lao HĐQT và BKS	877.206.769 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	3.329.766.528 đồng

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Hội đồng quản trị.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2011 của Ban kiểm soát.

6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 và dự toán năm 2012. Thống nhất mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

*)- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2012 thông qua đạt 100%, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là:

Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị	12.000.000
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	9.000.000
3. Ủy viên Hội đồng quản trị	6.000.000
4. Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
5. Thành viên Ban Kiểm soát	5.000.000

