

NGHỊ QUYẾT

V.v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2016
- Căn cứ Tờ trình số 10./2016/TT-TGD ngày 11/10/2016 v.v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Căn cứ BBTH số 02./2016/BBTH-HĐQT ngày 11/10/2016 v.v Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:

1. Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 điều chỉnh:

Stt	Chỉ tiêu	LN năm 2015	KH 2016			KH 2016		
			TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH			SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Doanh thu	Chi phí	LN	Doanh thu	Chi phí	LN
1	Gạo	-6.681	152.370	149.635	2.735	91.370	88.910	2.460
2	Cảng Bến Kéo	1.225	2.000	1.300	700	2.122	2.019	103
3	Hoạt động nông nghiệp	9.082	9.472	2.563	6.909	14.029	7.047	6.982
	Mi Giống	-	8.772	2.563	6.209	935	575	360
	Cung cấp nước	-	-	-	-	717	-	717
	Hoạt động kinh doanh, BĐS	1.278	700	-	700	616	-	616
	Thu tiền thuê đất	-	-	-	-	6.293	4.719	1.574
	Thu tiền phí quản lý	-	-	-	-	5.468	1.751	3.717
4	Kinh doanh hàng hóa	-	1.380	1.360	20	275.266	273.889	1.378
	Đường	926	1.380	1.360	20	36.766	35.839	928

Stt	Chỉ tiêu	LN năm 2015	KH 2016			KH 2016		
			TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH			SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Doanh thu	Chi phí	LN	Doanh thu	Chi phí	LN
	<i>Cao su</i>	-	-	-	-	238.500	238.050	450
5	Doanh thu cổ tức, đầu tư TC	41.203	26.361	-	26.361	3.332	-	3.332
	<i>Thu cổ tức</i>	14.418	25.569	-	25.569	2.314	-	2.314
	<i>Thanh lý danh mục đầu tư</i>	25.175	-	-	-	-	-	0
	<i>Thu đầu tư TC ngắn hạn</i>	1.267	792	-	792	1.018	-	1.018
	<i>Thu khác</i>	343	-	-	-	-	-	0
6	Thu nhập khác	1.011	-	-	-	-	5	-5
7	Chi phí tài chính	-5.284	-	2.360	-2.360	-	3.508	-3.508
8	Chi phí bán hàng	-1.440	-	-	-	-	2.220	-2.220
9	Chi phí quản lý	-22.641	-	6.905	-6.905	-	5.233	-5.233
10	Tổng LNTT	18.679	191.583	164.123	27.460	386.137	382.846	3.291

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ tháng 10/2016 đến tháng 11/2016.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo đúng các quy định của công ty và của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

HĐQT, BKS, BTGD;

Như điều 3;

Lưu VPCT.

