

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NGÀY 04/02/2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ;
- Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 02/06/2014 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc triển khai cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh;
- Quyết định 22/QĐ-BCĐ ngày 25/01/2016 của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thành lập Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh;
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh đã được cung cấp cho các cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

- 1.1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh.
Đính kèm Nghị quyết toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh.
- 1.2 Phương án sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016
A	DOANH THU	191.582.877.189
I	Hàng hóa - Sản phẩm nông nghiệp	162.522.213.138
1	Đường	1.380.000.000
2	Gạo và phụ phẩm	152.370.213.138
3	Củ mì và cây mì giống	8.772.000.000
II	Cung cấp dịch vụ	2.700.000.000
1	Cảng Bến Kéo	2.000.000.000
2	Cho thuê bất động sản	700.000.000
III	Hoạt động tài chính	26.360.664.050
1	Doanh thu đầu tư tài chính ngắn hạn	791.514.050
2	Cổ tức từ công ty liên danh, liên kết	25.569.150.000
B	CHI PHÍ	164.122.619.137

I	Giá vốn hàng hóa, dịch vụ, SP Nghiệp	153.558.338.488
1	Đường	1.360.000.000
2	Gạo và phụ phẩm	149.635.538.488
3	Củ mì và cây mì giống	2.562.800.000
II	Chi phí QLDN	8.204.878.760
1	Quỹ lương công ty	2.587.000.000
2	Dịch vụ mua ngoài	3.000.000.000
3	Cảng Bến Kéo	1.300.000.000
4	Khấu hao tài sản	1.317.878.760
III	Chi phí tài chính	2.359.401.890
1	Chi phí lãi vay	2.359.401.890
C	KẾT QUẢ SX-KD	
1	Tổng doanh thu	191.582.877.189
2	Tổng chi phí	164.122.619.137
3	Thuế TNDN	416.043.771
4	Lợi nhuận	27.044.214.280
5	Lợi nhuận/vốn (%) (VĐL:294,04 tỷ đồng)	9,20
6	Cổ tức dự kiến (%)	7,0

- 1.3** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- 1.4** Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh năm 2016 là 451.000.000 đồng, trong đó:
- Tổng thù lao Hội đồng quản trị: 330.000.000 đồng.
 - Tổng thù lao Ban kiểm soát: 121.000.000 đồng.
- 1.5** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh lựa chọn đơn vị kiểm toán căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Mía Đường Tây Ninh theo quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:
- 2.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu gồm:
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ.
 - Ông Nguyễn Quốc Việt.
 - Bà Trần Quế Trang.
 - Ông Phùng Nguyễn Âu Đệ.
 - Ông Quốc Hồ Đình Tuấn.
- 2.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020 được bầu gồm:

- Ông Huỳnh Thành Nhân.
- Ông Lê Quốc Phong.
- Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HDQT, BKS, BTGD, ;
- Lưu VPCT.



NGUYỄN THÀNH ĐỜI