

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày 03/11/2016
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ/Tanisugar ngày 21/12/2016.

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty Công ty, trên cơ sở vốn điều lệ 294.040.000.000 đồng. Trong đó, tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đại diện cho 82.72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thống nhất thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 như sau:

DVT: Triệu đồng

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 Giồng	-	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 thuế đất	-	-	-	-	6.293	4.719	1.574
	Thu tiền phí quản lý	-	-	-	-	5.468	1.751	3.717



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
4	Kinh doanh hàng hóa	-	1.380	1.360	20	275.266	273.889	1.378
	<i>Đường</i>	926	1.380	1.360	20	36.766	35.839	928
	<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
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	-	-	6.905	-6.905	-	5.233	-5.233
10	Tổng LN TT	18.679	191.583	164.123	27.460	386.137	382.846	3.291

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH
NGUYỄN THANH NGŨ