

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 số 08/2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 10 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014, bao gồm:
  - 1.1. Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị  
*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*
  - 1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành  
*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*
  - 1.3. Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát  
*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*
  - 1.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán  
*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%*
  - 1.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014)



STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN		57.217.819.594
2	Thuế TNDN phải nộp		12.899.465.433
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN		44.318.354.161
4	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		1.791.701.499
5	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối		46.110.055.661
6	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST	2.215.917.708
7	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST	2.215.917.708
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	12% LNST	5.318.202.499
9	Thưởng HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý chủ chốt	10% lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch	616.781.959
10	Cổ tức	5% VĐL	31.497.459.000
11	Kinh phí hoạt động của HĐQT & BKS		2.000.000.000
12	Lợi nhuận còn lại chuyển sang niên độ tài chính sau		2.245.776.786

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức niên độ 2014.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

**1.6. Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015:**

Stt	Thành phần	Thù lao tháng (đồng/ người)	Số lượng nhân sự	Thù lao tháng	Thù lao năm (đồng)
1	Hội đồng quản trị	15.000.000	6	90.000.000	1.080.000.000
2	Ban kiểm soát	6.250.000	3	18.750.000	225.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>9</b>	<b>108.750.000</b>	<b>1.305.000.000</b>

Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ của mình : 2.000.000.000 đồng.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%

**1.7. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015**

**Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	ĐVT
1	Sản lượng đường sản xuất	180.476	Tấn
2	Doanh thu thuần	2.840.213.879.755	Đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	93.086.022.868	Đồng

**Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 dự kiến:**

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12 % lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2014 – 30/06/2015): 7% mệnh giá.

- Thường HĐQT, BKS, BĐH và các cán bộ quản lý chủ chốt 10% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và hình thức phân phối lợi nhuận niên độ 2014 – 2015.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%*

**1.8. Tờ trình xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty:**

Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Đường Biên Hòa có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: (1) Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh; (2) Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai; (3) Công ty cổ phần đường Ninh Hòa; (4) Công ty cổ phần mía đường Phan Rang; (5) Công ty cổ phần đường Nước Trong; (6) Công ty cổ phần mía đường 333; (7) Công ty cổ phần mía đường La Ngà; (8) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công; (9) Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Công; (10) Công ty cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên; (12) Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công; (13) Công ty cổ phần Điện Gia Lai; (14) Tổng công ty mía đường II – Công ty cổ phần.

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- Các hợp đồng, giao dịch về mua bán đường, vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, thuê/ cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư khác, mua bán thiết bị sản xuất, hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.

- Giá mua bán, giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%*

**1.9. Tờ trình vv phê chuẩn bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 thành viên lên 06 thành viên.

Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Thị Hoa.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%*

**1.10. Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thùy Vân.

Tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Trung Kiên.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%*

**1.11. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Điều 14.2.h được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 16.2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 18.2 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 18.3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 18.4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 19.4 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 24.3 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

Điều 31.3.d. được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

## 2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ứng cử viên – Bà Nguyễn Thị Hoa – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,48%.

Ứng cử viên – Ông Phạm Trung Kiên – trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 99,49%

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chi đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu Hồ sơ HDQT

*Thái Văn Chuyên*