

Số: 477 /NQ/MĐLN-ĐHĐCĐ

La Ngà, ngày 28 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

(Nhiệm kỳ: 2013-2017)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường La Ngà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2016 ngày 28/6/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Mía nguyên liệu thu mùa: 208.147 tấn, đạt 83,26 % kế hoạch
- CCS bình quân: 8,99 CCS, đạt 99,89 % kế hoạch
- Sản xuất đường các loại: 17.910,064 tấn, đạt 84,87 % kế hoạch
- Sản xuất phân HCVS: 6.366,600 tấn, đạt 90,95 % kế hoạch
- Doanh thu: 288.630 triệu đồng, đạt 97,08 % kế hoạch
- Lợi nhuận thực hiện: (1.904) triệu đồng, đạt (26,53) % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 0 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0 %

**1.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:**

Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Năm 2015
- Mía nguyên liệu thu mua	Tấn	219.047
- CCS bình quân	%	8,99
- Sản xuất đường các loại	Tấn	20.563,120
- Phân HCVS	Tấn	7.000
- Tỷ lệ mía/đường	Tấn	10,33
- Doanh thu	Triệu đồng	340.074
- Lợi tức phát sinh	Triệu đồng	10.203
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	0
- Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

5. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2016 như sau:

- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký HĐQT là:

Stt	Chức danh	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	14.000.000
2	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	11.000.000
3	Uỷ viên Hội đồng quản trị	7.000.000
4	Trưởng Ban Kiểm soát	7.000.000
5	Thành viên Ban Kiểm soát	6.000.000
6	Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000

- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được chi trả trong năm 2016 là 900.000.000 đồng (trong đó: Hội đồng quản trị: 636.000.000 đồng, Ban kiểm soát: 228.000.000 đồng, Thư ký HĐQT: 36.000.000 đồng).

6. Thông qua danh sách gồm 02 đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Giao Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

7. Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các Ông/Bà sau :

1. Ông Thượng Đình Nho
2. Ông Nguyễn Trung Thành

8. Đại hội công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2013–2017) gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

- Thành viên HĐQT :
1. Ông Tống Thông;
  2. Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2015.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này. *uachv*

Nơi nhận :

- Cổ đông;
- TV. HĐQT;
- TV BKS;
- Ban điều hành;
- Đăng Website Công ty;
- Lưu VT + HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Văn Đông**