



**KTS**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

Địa chỉ: Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại: 0606.289550 ; Fax : 0603.917598

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

**Dự thảo**

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 12/4/2016 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, năm 2016-2017 đã được công bố trước Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2015 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung sau:

#### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán:**

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	175.320,75 tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	17.893,25 tấn
- Sản lượng đường tiêu thụ	:	21.957,49 tấn
- Tổng doanh thu	:	292.951.097.225 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	23.108.498.119 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	22.991.678.277 đồng

#### **2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2014 mang sang: 30.877.444.371 đ
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 : 22.991.678.277 đ
- Chia cổ tức năm 2015 ( tỷ lệ 20% Vốn ĐL) : 10.140.000.000 đ
- Trích lập các quỹ: 3.851.678.277 đồng, trong đó:
  - + Quỹ dự trữ bổ sung vốn ĐL (đủ số dư tối đa bằng 10% vốn ĐL): 510.314.050đ
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 2.299.167.827 đ
  - + Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : 500.000.000 đ
  - + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu : 542.196.400đ

- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 31/12/2015 còn lại chuyển sang năm sau:

**39.877.444.371 đồng.**

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016(6 tháng đầu năm 2016) và năm 2016-2017, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2016-2017
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	124.750	187.062
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	120.446	181.450
3	Tiêu hao mía/đường	M/Đường	9,36	9,3
4	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	12.871	19.510,75
5	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	12.900	19.510,75
6	Tổng doanh thu	Tr. đồng	177.496	262.271
7	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	20.486	15.135
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	20.486	15.135
9	Tỷ lệ chia cổ tức	% VDL	10	15-20

**Điều 3.** Thông qua quyết toán Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2015 là **355 triệu đồng**. Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Cụ thể như sau:

**1. Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 với tổng số tiền 828 triệu đồng, cụ thể:**

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2016	Tổng thù lao năm 2016 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000
4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>828.000.000</b>

**2. Dự toán kinh phí hoạt động năm 2016 của HĐQT với tổng số tiền 600 triệu đồng.**

**Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và 2016-2017 của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Xuân Minh.

- Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý .....%, việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn D vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn E vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ông Nguyễn F vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, với tỷ lệ biểu quyết tán thành .....% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần đường Kon Tum theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (theo nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 03/7/2015).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đường Kon Tum gồm 21 Chương, 52 Điều đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Kon Tum thống nhất ban hành theo Quyết định số 58/2015/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2015.

Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và đã ban hành kèm theo 04/QĐ-HĐQT, ngày 25/01/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 12/4/2016. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**  
**CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đặng Việt Anh**

