

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
(CHO NĂM TÀI CHÍNH 2012)

- 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 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số ... ngày 20 tháng 04 năm 2013

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 năm 2013, bao gồm:

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch 2013

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,8%

1.2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng đường sản xuất:	189.401 tấn
- Sản lượng rượu sản xuất:	124.926 lít
- Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ:	147.839 tấn
- Sản lượng rượu tiêu thụ:	162.785 lít
- Doanh thu thuần:	3.057,15 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	162,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	115,93 tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng đường sản xuất:	196.000 tấn
- Sản lượng rượu sản xuất:	130.000 lít



- Sản lượng đường tinh luyện tiêu thụ: 180.000 tấn
- Sản lượng rượu tiêu thụ: 130.000 lít
- Doanh thu thuần: 3.227,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 166,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 125,16 tỷ đồng
- Cổ tức (tính trên vốn điều lệ hiện nay): 20%

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,6%

1.3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,7%

1.4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch 2013

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,6%

1.5. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Huỳnh Bích Ngọc
- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Mỹ Phân
- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Võ Văn Nhu

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

1.6. Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

- Bổ sung ông Phạm Hồng Dương vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị
- Bổ sung bà Nguyễn Thùy Vân vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát
- Bổ sung ông Lê Nho Định vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát

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

1.7. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2012: (Đơn vị tính: đồng)

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2012: 162.581.585.551
- Thuế TNDN phải nộp: 46.672.314.744
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 115.909.270.807
- Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối: 35.416.919.057
- Tổng lợi nhuận dùng để phân phối: 151.326.189.864
 - Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD (7%): 3.300.610.989
 - Quỹ đầu tư phát triển (15%): 17.386.390.621
 - Quỹ dự phòng tài chính (5%): 5.795.463.540
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (12%): 13.909.112.497

PH
 H
 T

- Cổ tức năm 2012 (30%): 92.242.558.500
- + Đã chia bằng tiền mặt trong năm 2012 (15%): 44.996.370.000
- + Còn lại chia trong năm 2013 (15%): 47.246.188.500
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2013: 18.692.053.717

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,3%

1.8. Tờ trình về việc khen thưởng năm 2013:

- Thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý chủ chốt khác: Nếu vượt lợi nhuận kế hoạch thì được thưởng 10% phần lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi cho tập thể Người lao động Công ty: 12% phần lợi nhuận sau thuế.

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 97,3%

1.9. Tờ trình về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013:

Stt	Chức danh	Thù lao tháng	Thù lao năm
1	Thành viên HĐQT	15.000.000 đồng/ người	180.000.000 đồng/ người
2	Thành viên BKS	6.250.000 đồng/ người	75.000.000 đồng/ người

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,5%

1.10. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty từ năm 2013 đến năm 2016, trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 99,7%

1.11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: 40 nội dung:

Bổ sung: điểm l, m khoản 4 Điều 25; Điều 28; điểm e, f Điều 32.

Sửa đổi: K3 Điều 6, K2 Điều 8, K2 Điều 9, điểm a K2 Điều 11, K3 Điều 11, điểm o K2 Điều 14, điểm b K3 Điều 14, K4 Điều 15, điểm b K5 Điều 17, K2 Điều 20, K1 Điều 21, K1 Điều 23, K1 Điều 24, K3 Điều 24, K6 Điều 24, điểm g K3 Điều 25, K4 Điều 25, điểm c K4 Điều 25, K6 Điều 25, Điều 27, điểm b K3 Điều 28, K8 Điều 28, K2 Điều 31, điểm a Điều 32, điểm a K4 Điều 34, điểm b K4 Điều 34, K1 Điều 36, K3 Điều 36, Điều 41, Điều 43, K4 Điều 46, K1 Điều 48.

Vấn đề này được thông qua.

1.12. Tờ trình về việc phương án tăng vốn điều lệ năm 2013:

- Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012: 314.974.590.000 đồng
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông

- Tổng số chứng khoán dự kiến phát hành: 31.497.459 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng mệnh giá dự kiến phát hành: 314.974.590.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 629.949.180.000 đồng
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, để nâng cao năng lực tài chính của Công ty, cân đối nguồn vốn tự có và vốn vay, giảm áp lực nợ vay và tăng sức cạnh tranh của Công ty trong tương lai.
- Phương thức phát hành: phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 85,4%

1.13. Tờ trình về việc tái cơ cấu 2 nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh và Biên Hòa-Trị An:

- Chuyển 02 Nhà máy từ đơn vị trực thuộc, hạch toán báo sổ sang mô hình 02 Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sở hữu 100% vốn.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:
 - Quyết định thời điểm thích hợp chuyển đổi 02 nhà máy hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV.
 - Quyết định tên Công ty, vốn điều lệ, vốn góp vào 02 Nhà máy.
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan cho đến khi 02 Công ty mới đi vào hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật.
 - Hiệu chỉnh Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tương ứng với những thay đổi sau khi thành lập 02 Công ty TNHH MTV.

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 81,2%

1.14. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Sản xuất, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp
- Đầu tư tài chính thông qua các hoạt động: đầu tư vốn vào các công ty cùng ngành và các đối tác chiến lược, đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản, mua bán chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Vấn đề này được thông qua với số CP đồng ý đạt tỷ lệ 83,0%

2. Phê chuẩn bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát bổ sung:

- Thành viên HĐQT: Ông Phạm Hồng Dương
- Thành viên BKS: Bà Nguyễn Thùy Vân
- Thành viên BKS: Ông Lê Nho Định

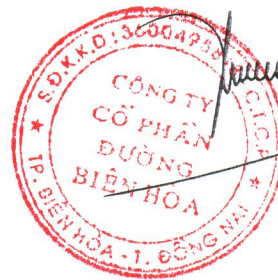
Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp (thường niên)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



Trần Văn Chuyền

Nơi nhận:

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