

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường 333.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường 333 ngày 12/10/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD niên độ 2020-2021 và Kế hoạch SXKD niên độ 2021- 2022.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020-2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021-2022.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020-2021, Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020-2021 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm tài chính 2020-2021 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang: 87.964.061.457 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2020-2021: 44.399.052.774 đồng
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: 44.957.045.000 đồng
 - + Trích lập các quỹ
 - Quỹ khen thưởng: 2.000.000.000 đồng
 - Quỹ phúc lợi: 300.000.000 đồng
 - Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành công ty: 1.000.000.000 đồng(Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho ứng tại NQ số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/6/2021)
 - + Chia cổ tức từ lợi nhuận để lại (50%VDL): 41.657.045.000 đồng
 - (Đã được ĐHĐCĐ phê duyệt cho ứng tại NQ số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 7/6/2021)
 - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : 87.406.069.231 đồng.
- Điều 6.** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2021-2022 (Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty, được Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) giới thiệu.

Điều 7. Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2021-2022 (từ 01/7/2021 đến 30/6/2022), với các chỉ tiêu chính như sau:

Sản lượng mía sạch sản xuất	300.000 tấn
Tỉ lệ mía sạch/đường	9,13
Công suất ép mía sạch	>3.750 TMN
Sản lượng đường SX	32.859 tấn
Tổng Doanh thu	506.063 Triệu đồng
Lợi nhuận kế toán trước thuế	17.432 Triệu đồng

Điều 8. Thông qua Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2020-2021 và dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2021-2022.

Cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2020-2021 là: 468.000.000 đồng.

2. Mức thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2021-2022 :

+ Hội đồng quản trị :

Chủ tịch : 10.000.000 đ/tháng

TVHĐQT: 6.000.000 đ/tháng/người

+ Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 6.000.000 đ/tháng

TVBKS 4.000.000 đ/tháng/người

+ Thư ký HĐQT 3.000.000 đ/tháng

Điều 9. Thông qua toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của Công ty CP MĐ 333 (Đính kèm tài liệu)

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP MĐ 333 (Đính kèm tài liệu).

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty CP MĐ 333 (Đính kèm tài liệu).

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả như sau:

Ông: Trương Duy Anh trúng cử thành viên hội đồng quản trị.

Điều khoản thi hành

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333 đã thông qua việc 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần mía đường 333 thống nhất biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2021.
3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần mía đường 333.

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



NGUYỄN BÁ THÀNH

Nơi nhận:

- HĐQT-BKS
- Ban Điều hành
- Lưu TK

