

Son La, ngày 25 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 25/9/2018 của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La tổ chức tại trụ sở Công ty ngày 25/9/2018 đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019;

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 2016 đến nay. Việc thực hiện các Dự án đầu tư: Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án, khi Dự án hoàn tất tiến hành thanh, quyết toán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

**Điều 2.** Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP) gồm các nội dung sau:

2.1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - 2018

+ Tổng doanh thu : 600,726,878,201 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế TNDN : 115,934,391,221 đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 115,934,391,221 đồng.

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 – 2018 đã được kiểm toán;

2.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 – 2018.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại : 207,929,974,266 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017-2018 : 115,934,391,221 đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2018 : 323,864,365,487 đồng.

- Phân phối lợi nhuận năm 2017-2018:

\* Tổng trích lập các quỹ năm 2017 – 2018 : 8,000,000,000 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 2,000,000,000 đồng

+ Quỹ khen thưởng : 5,000,000,000 đồng

+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành. : 1,000,000,000 đồng

\* Chi trả cổ tức bằng tiền (30%/VĐL) : 29,375,835,000 đồng

\* Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển qua năm sau. : 286,488,530,487 đồng

**Điều 3.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 – 2018 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019, cụ thể:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 – 2018: 949.805.969 đồng (*Chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm linh năm ngàn, chín trăm sáu mươi chín đồng*).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 844.133.333 đồng.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 105.672.636 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - 2019 là 1.852.000.000 đồng (*Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 12 triệu đồng/tháng.

- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.

- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.

- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

**Điều 4.** Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019 và định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP), gồm các chỉ tiêu:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019

- Tổng doanh thu : 900,653 triệu đồng
- Tổng chi phí : 880,553 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/VĐL

2. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

Phương châm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2018-2023 của Công ty là “Tiếp tục củng cố và hoàn thiện trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực hiện có; Phát triển và mở rộng có lựa chọn phù hợp với lợi thế vùng miền; Bảo đảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân cả giai đoạn từ 7%-10%”.

**Điều 5.** Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% với nội dung 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 2018 -2019, đảm bảo 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.

**Điều 6.** Đại hội thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi và ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ; với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7.** Đại hội thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8.** Đại hội thông qua kết quả bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

**- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 05 thành viên:**

1. Ông Đặng Việt Anh
2. Ông Trần Ngọc Hiếu
3. Ông Nguyễn Trường Chinh
4. Bà Trần Thị Nhi
5. Ông Thái Văn Hùng

**- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, gồm 03 thành viên:**

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Văn Minh
3. Ông Nguyễn Văn Tài

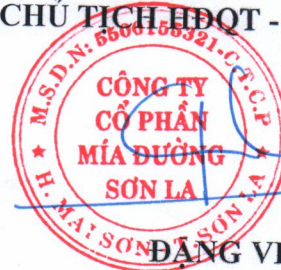
- Đại hội đã nghe HĐQT, BKS báo cáo kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2018-2023), cụ thể:

- + Ông Đặng Việt Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Trần Ngọc Hiếu được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT;
- + Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội 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 thường niên năm 2018.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tương ứng với 8.566.590 cổ phần/8.566.590 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/9/2018. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Sơn La có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐẶNG VIỆT ANH**

*Mai Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2018*

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Thông báo số 87/TB-HĐQT/2018 ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Sơn La về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

*Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Công ty CP Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức.*

**PHẦN I  
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 28/8/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 415 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm 07 giờ 45 phút ngày 25 tháng 9 năm 2018, Tổng số cổ đông được triệu tập 415 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự đại hội 68 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 24 cổ đông, Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 44 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 8.566.590CP/9.791.945 CP. Đạt tỷ lệ 87,49%/vốn cổ phần.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Đặng Tuấn Thắng - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua chương trình Đại hội; Giới thiệu chủ tọa đoàn và thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Nội quy làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

3. Chủ tịch Đoàn ủy quyền cho ông Đặng Tuấn Thắng – Trưởng Ban tổ chức giới thiệu:

- Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- + Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- + Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên
- + Bà Trần Thị Nhi - Thành viên HĐQT - Ủy viên

- Ban thư ký Đại hội

- + Bà Phan Thị Hồng Duyên - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- + Bà Trần Thị Liên - PGĐXN Nguyễn Liệu - Thành viên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử gồm:

- + Ông Đặng Tuấn Thắng - Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban.
- + Bà Nguyễn Thị Hạnh Lê - NV phòng KHKD - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Hiên - Thống kê XN Nguyễn Liệu - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung ở mục 3 này với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

4. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội.

## PHẦN II NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### **I. Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc điều hành báo cáo:**

1. Kết quả sản xuất niên vụ 2017-2018:

- Mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 7.865 ha; Tổng sản lượng mía đưa vào chế biến 505.193 tấn.

- Sản phẩm đường: Tổng sản lượng đường nhập kho 62.937 tấn; Tổng sản lượng rỉ mật nhập kho 24.393 tấn.

2. Báo cáo về công tác lao động tiền lương và chăm lo đời sống cho người lao động; Công tác thi đua khen thưởng.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017-2018 (Báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán): Tổng doanh thu 600.726.878.201 đồng, Tổng chi phí 484,792,486,980 đồng; Lợi nhuận trước thuế 115,934,391,221 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN 115,934,391,221 đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh niên vụ 2018-2019

Tổng doanh thu 900,653 triệu đồng; Tổng chi phí: 880,553 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 20,100 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 20,100 triệu đồng;

**II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình nhân sự; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019 và nhiệm kỳ 2018-2023.**

**III. Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT** thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 2016 đến nay.

**IV. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban KS:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017-2018, nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình hoạt động năm 2018-2019; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017-2018 của Công ty; Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông; Kế hoạch hoạt động năm 2018-2018 của Ban kiểm soát và một số kiến nghị.

**V. Bà Trần Thị Nhi – TV.HĐQT** thay mặt Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

**1. Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.**

Kết quả kinh doanh năm 2017-2018 như sau:

- Tổng doanh thu	: 600,726,878,201 đồng.
- Tổng chi phí	: 484,792,486,980 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 115,934,391,221 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 115,934,391,221 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 13,531 đồng.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018.**

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	: 207,929,974,266 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017-2018	: 115,934,391,221 đồng.

**\* Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2018: 323,864,365,487 đồng.**

**\* Phân phối lợi nhuận năm 2017-2018: 37,375,835,000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2017 – 2018	: 8,000,000,000 đồng
+ Quỹ phúc lợi.	: 2,000,000,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	: 5,000,000,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	: 1,000,000,000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2017-2018 (30%/VĐL)	: 29,375,835,000 đồng

**\* Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 286,488,530,487 đồng.**

**3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019, cụ thể:**

3.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 – 2018: 949.805.969 đồng (Chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm linh năm ngàn, chín trăm sáu mươi chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS : 844.133.333 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 105.672.636 đồng.

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - 2019 là 1.852.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019 (từ 01/07/2017 đến 30/6/2018):**

- Tổng doanh thu	:	900,653 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	880,553 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	20,100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20,100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	10%/VĐL

**5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018-2019 (Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 30/6/2019) đảm bảo 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.

6. Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ

8. Tờ trình mãn nhiệm kỳ II giai đoạn 2013-2018 của HĐQT, BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II giai đoạn 2013-2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với nhiệm kỳ 5 năm đến nay đã hết nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp về số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ Công ty; Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS kèm theo Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018.



Đến thời điểm tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được đơn đề cử, ứng cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm các ứng viên như sau:

1). Đơn đề cử của cổ đông Trần Thị Thái nắm giữ 27.43% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông Đặng Việt Anh, Ông Thái Văn Hùng để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử Ông Nguyễn Văn Minh để bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

2). Đơn đề cử của cổ đông Công ty TNHH Thái Liên nắm giữ 15% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông Trần Ngọc Hiếu để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử Ông Nguyễn Văn Tài để bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

3). Nhóm cổ đông Lê Công Định; Nguyễn Phương Hoa; Nguyễn Tất Đạt nắm giữ 14.08% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông Nguyễn Trường Chinh để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử Bà Nguyễn Thị Thủy để bầu vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

4). Nhóm cổ đông Lê Thị Kim Hà; Nguyễn Văn Khan; Nguyễn Thị Nụ nắm giữ 10,34% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Bà Trần Thị Nhi để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

VI. Đại hội thông qua Tờ trình mãn nhiệm kỳ của HĐQT, BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

VII. Ông Đặng Tuấn Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

Ban Kiểm phiếu tiến hành tổ chức bầu cử.

### PHẦN III

#### ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

**Ông Đặng Việt Anh Chủ tịch đoàn, điều hành Đại hội thảo luận và các cổ đông phát biểu ý kiến.**

1. Bà Dương Bích Ngọc được cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán FPT ủy quyền tham dự ĐH – MĐH 020 đề nghị Đoàn Chủ tịch cho Quý cổ đông biết rõ về kế hoạch dài hạn của Công ty trong nhiệm kỳ 05 năm tới.

2. Cổ đông Tô Hồng Sơn – MĐH 016 phát biểu: Rất vui mừng khi thấy Công ty ngày một phát triển, cổ đông chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNLD trong Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng năm 2017 giao phó và cổ đông cũng đã đặt ra một số câu hỏi:

1) Thu nhập của NLD, cổ đông mong muốn Người lao động có thu nhập ít nhất bằng năm trước và tăng theo tốc độ lạm phát chung;

2) Kế hoạch niên vụ 2018- 2019 các chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức giảm mạnh. Cổ đông rất phân vân về tính hiệu quả của công tác đầu tư vì trong mấy năm qua công ty đầu tư rất mạnh cho dây chuyền sản xuất.

3) Đề nghị Công ty quan tâm tới việc đầu tư đa dạng hóa sản phẩm ví dụ như Cà phê hòa tan...

4) Theo luật Doanh nghiệp 2015 các Công ty cổ phần được thay thế Ban Kiểm soát bằng 01 thành viên HĐQT độc lập để phản biện các quyết sách của HĐQT. Đề nghị Công ty xem xét hình thức trên để tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

5) Về giống mía: Theo báo cáo Đại hội có đánh giá một số loại giống mía của Công ty chưa thực sự phù hợp. Công ty đã có Kế hoạch hợp tác với các cơ quan nghiên cứu để cải tạo bộ giống mía chưa?

6) Dự án phát điện Công ty có kế hoạch thực hiện chưa?

**Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Đặng Việt Anh và ông Trần Ngọc Hiếu đã trả lời câu hỏi của cổ đông:**

1) Kế hoạch dài hạn của Công ty trong nhiệm kỳ 05 năm tới: Trong Báo cáo Đại hội, HĐQT đã nêu rõ về tầm nhìn, chiến lược phát triển, mục tiêu giải pháp và Phương châm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2018-2023 của Công ty là “Củng cố và hoàn thiện trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực hiện có; Phát triển và mở rộng có lựa chọn phù hợp với lợi thế vùng miền; Bảo đảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân cả giai đoạn từ 7%-10%”.

2) Về thu nhập của NLĐ: Vụ 2017-2018 thu nhập của NLĐ ngoài lương, còn có tiền thưởng nên thu nhập của NLĐ vẫn đảm bảo cao hơn niên vụ 2016-2017 (Số liệu trình bày trong báo cáo của BĐH chỉ là tiền lương B/q, chưa có tiền thưởng). HĐQT, Ban điều hành sẽ luôn quan tâm đảm bảo thu nhập của Người lao động tối thiểu bằng hoặc cao hơn năm trước.

3) Về kế hoạch đầu tư đa dạng hóa sản phẩm: Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu nhưng việc đầu tư ngành khác cũng cần nghiên cứu về thị trường, vốn đầu tư và thời điểm này chưa phù hợp để tính đến kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm.

4) Về mô hình quản lý thay thế Ban Kiểm soát bằng 01 thành viên HĐQT độc lập về vấn đề này HĐQT thấy không phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty hiện nay, do Công ty hoạt động theo chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến sản phẩm nên công tác kiểm soát đặc biệt quan trọng ngay từ những khâu đầu tiên (nguyên liệu mía, SX chế biến đường) đến khâu cuối cùng là kết quả SXKD vì vậy đòi hỏi các KSV phải trực tiếp ở Công ty để kiểm tra, giám sát, nếu áp dụng hình thức thành viên HĐQT độc lập, phản biện thì không phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

5) Về giống mía: Công tác đầu tư giống mía và các nội dung liên quan cho vùng nguyên liệu luôn được Công ty chú trọng. Trong 02 năm qua Công ty đã đầu tư để du nhập, khảo nghiệm 06 giống mía mới. Hầu hết các giống mía tại Việt Nam, Công ty đã thực hiện dự nhập, khảo nghiệm tìm ra giống phù hợp để nhân rộng ra vùng nguyên liệu. Hạn chế của bộ giống mía do tại phía Bắc chỉ có giống mía có nguồn gốc Đài Loan, Trung Quốc là phù hợp. Do Đài Loan đã ngưng sản xuất giống mía nên hiện chỉ còn Trung Quốc có khả năng cung cấp giống mới. Công ty đã cử đoàn cán bộ sang khảo sát, dự báo các giống có thể

phù hợp và nhập về khảo nghiệm vào vụ tới. Ngoài ra Công ty đã hợp tác chặt chẽ với Viện nghiên cứu mía đường để tổ chức tập huấn, trao đổi, khảo nghiệm các giống mía do Viện sản xuất.

6) Về Dự án phát điện Công ty: Công ty đang nghiên cứu, thực tế hiện nay xơ mía đang rất thấp không đủ nguồn cung cho việc phát điện, giá bán điện sinh khối thấp, giá vốn đầu tư cao nên hiệu quả đầu tư thấp. HĐQT đang xem xét khi thấy đủ điều kiện sẽ trình Đại hội kế hoạch để đầu tư.

Ngoài ra, Đoàn chủ tịch còn trao đổi thêm một số thông tin để các cổ đông nắm rõ hơn về tình hình hoạt động của Công ty trong giai đoạn hiện nay và dự kiến trong thời gian tới.

## PHẦN IV BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên; Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử và báo cáo kết quả như sau:

**Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện các Dự án đầu tư và Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 đã trình Đại hội.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - 2018; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017- 2018.

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - 2018 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019 và định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023.

### 4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019

- Tổng doanh thu	900,653 triệu đồng
- Tổng chi phí	880,553 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	20,100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	20,100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	10%/VĐL

### 4.2. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

Phương châm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2018-2023 của Công ty là “Tiếp tục củng cố và hoàn thiện trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực hiện có; Phát triển và mở rộng có lựa chọn phù hợp với lợi thế vùng miền; Bảo đảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân cả giai đoạn từ 7%-10%”.

5. 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 2018 -2019 phải đảm bảo các điều kiện:

- 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.

6. Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi và ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

7. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

## **II. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:**

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín và kết quả các ông, bà sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

### **Danh sách HĐQT: 05 người gồm:**

1. Ông Đặng Việt Anh - Số phiếu bầu: 8.853.169 CP/8.566.590 CP đạt 103,35%.
2. Ông Trần Ngọc Hiếu - Số phiếu bầu: 8.645.479 CP/8.566.590 CP đạt 100,92%.
3. Ông Nguyễn Trường Chinh - Số phiếu bầu: 8.445.329 CP/8.566.590 CP đạt 98,58%.
4. Bà Trần Thị Nhi - Số phiếu bầu: 8.444.569 CP/8.566.590 CP đạt 98,58%.
5. Ông Thái Văn Hùng - Số phiếu bầu: 8.444.404 CP/8.566.590 CP đạt 98,57%.

### **- Danh sách BKS: 03 người gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Số phiếu bầu: 8.595.509 CP/8.566.590 CP đạt 100,34%.
2. Ông Nguyễn Văn Minh - Số phiếu bầu: 8.580.653 CP/8.566.590 CP đạt 100,16%
3. Ông Nguyễn Văn Tài - Số phiếu bầu: 8.523.608 CP/8.566.590 CP đạt 99,50%.

- Đại hội đã nghe HĐQT, BKS báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2018-2023), cụ thể:

+ Ông Đặng Việt Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT;

+ Ông Trần Ngọc Hiếu được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT;

+ Bà Nguyễn Thị Thủy được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

**III.** Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590 CP/8.566.590 CP).

**PHẦN VI**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Phan Thị Hồng Duyên thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc thông qua tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (8.566.590CP/8.566.590CP).

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Hồng Duyên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Đặng Việt Anh**