

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN – NIÊN ĐỘ 2019-2020**  
Nhiệm kỳ V năm 2018-2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên – niên độ 2019-2020 ngày 29/12/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên nhất trí thông qua các nội dung sau:

**1.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh niên độ 2019-2020 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh niên độ 2020-2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1.1.** Kết quả sản xuất, kinh doanh niên độ 2019-2020:

- |                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Mía nguyên liệu thu mua: | 78.456 tấn, đạt 55.54 % kế hoạch  |
| - CCS bình quân:           | 8.97 CCS, đạt 99.67 % kế hoạch    |
| - Sản xuất đường các loại: | 6.042,1 tấn, đạt 51.48 % kế hoạch |
| - Doanh thu thuần:         | 120.136 triệu đồng                |
| - Lợi nhuận thực hiện:     | -50.160 triệu đồng                |
| - Lợi nhuận sau thuế:      | - 50.748 triệu đồng               |
| - Tỷ lệ chia cổ tức:       | 0 %                               |

**1.2.** Mục tiêu nhiệm vụ niên độ 2020-2021

- Tổ chức triển khai kế hoạch SXKD niên độ 2020-2021 hiệu quả.
- Có giải pháp tổ chức thu mua đảm bảo tiêu thụ hết mía tại các Nông trường, mía DT và mía đầu tư vụ 2020-2021.
  - Nghiên cứu xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh. Sắp xếp nhân sự, nâng cao năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản trị nội bộ.
  - Về Công tác Nông nghiệp: Có chính sách xây dựng lại vùng nguyên liệu, Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại các Nông trường; Tập trung xây dựng cơ chế, giải quyết tình trạng vi phạm hợp đồng tại Nông trường; xây dựng chính sách, cơ chế triển khai hiệu quả công tác trồng mới; hợp tác với các cá nhân, đơn vị có năng lực tổ chức sản xuất quy mô lớn, cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới.
  - Về Công tác Công nghiệp: Xem xét tổng thể hệ thống máy móc thiết bị, xây dựng kế hoạch đầu tư, đổi mới thiết bị theo kế hoạch nguyên liệu, định hướng luyện đường thô

ngoài vụ sản xuất. Khi Nhà máy hoạt động trở lại phải có hiệu quả và đủ sức cạnh tranh với các nhà máy khác và trong khu vực.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2019-2020 và kế hoạch, nhiệm vụ niên độ 2020-2021, nhiệm kỳ V (2018-2022).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ 2019-2020, nhiệm kỳ V (2018-2022).

4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2019-2020 đã được kiểm toán.

5. Thông qua danh sách gồm 03 đơn vị Kiểm toán Báo cáo Tài chính niên độ 2020-2021 như sau:

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

Giao Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020-2021 của Công ty.

6. Thông qua thù lao công việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty niên độ 2019-2020 như sau:

6.1. Niên độ 2019-2020 đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không nhận tiền thù lao kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020), theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

6.2. Niên độ 2020-2021 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận tiền thù lao kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên - niên độ 2020-2021 (từ tháng 12/2020).

7. Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà và dự thảo Điều lệ sửa đổi lần thứ chín.

8. Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Xuân Tiên – Phó Chủ tịch HĐQT.

9. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Cụ thể:

9.1. Đầu tư tăng vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đăng ký: 123.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ đồng).
- Tỷ lệ vốn đầu tư huy động so vốn điều lệ: 40,65%.
- Tổng vốn đầu tư huy động: 50.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 173.000.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi ba tỷ đồng)
- Thời gian phát hành thực hiện: Ngay khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên – niên độ 2019-2020 có hiệu lực thi hành, hoàn thành đăng ký tăng vốn điều lệ trong quý 1 năm 2021.

9.2. Phương thức phát hành:

- Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Số lượng cổ phần phát hành: 5.000.000 cổ phần.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tỷ lệ thực hiện quyền: Mỗi cổ đông tại thời điểm Đại hội cổ đông (ngày 07/12/2020) là thời điểm chốt danh sách cổ đông, cứ nắm giữ 1 cổ phần được hưởng 0,4 quyền mua, mỗi quyền mua được mua thêm 1 cổ phần, với giá mua bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Toàn bộ số lượng cổ phần không chào bán hết và số lượng cổ phần lẻ của cổ đông hiện hữu (nhỏ hơn 01 cổ phần) Công ty xử lý, quyết định phân phối cho các cổ đông khác nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.


### 9.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên.

- Xử lý số lượng cổ phần không chào bán hết và số lượng cổ phần lẻ của cổ đông hiện hữu (nhỏ hơn 01 cổ phần), quyết định phân phối cho các cổ đông khác nhưng với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả phát hành và làm thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ chín theo quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên – niên độ 2019-2020 đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2020.

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

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Đăng Website C/ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lê Văn Đông**