

Số: 143 NQ/2009/ĐLS-ĐHĐCĐ

Thanh hóa, ngày 17 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn thông qua ngày 26/04/2008;

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần mía đường Lam Sơn được tổ chức tại Trụ sở Công ty ngày 17/04/2009 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả SXKD của Lasuco năm 2008:

Các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT: đồng
Tổng doanh thu	932.634.727.773
Doanh thu thuần	888.089.758.891
Lợi nhuận trước thuế	73.479.848.133
Lợi nhuận sau thuế	56.085.566.142
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.889
Tổng tài sản	729.360.828.730
Nguồn vốn chủ sở hữu	564.456.719.142

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT: đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2008	56.085.566.142
Phân phối trong năm 2008	
Trích lập các quỹ (theo điều lệ)	14.021.391.535
Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	2.804.278.307



Chỉ tiêu	<i>ĐVT: đồng</i>
Trích lập quỹ đầu tư phát triển 10%	5.608.556.614
Trích lập quỹ khen thưởng 5%	2.804.278.307
Trích lập quỹ phúc lợi 5%	2.804.278.307
Phân phối cổ tức (tỷ lệ 15%/Vốn cổ phần)	44.264.205.000
Lợi nhuận để lại	452.433.789

Tỷ lệ biểu quyết: 100 %

3. Thông qua kế hoạch SXKD và chương trình đầu tư năm 2009.

** Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 như sau:*

Tổng doanh thu bao gồm cả VAT (tỷ đồng)	950 - 1.000
Tốc độ tăng trưởng	3 - 5 %
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80 - 95
Cổ tức	13 - 15%
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	45 - 50
Mía nguyên liệu (tấn)	850.000- 900.000
Đường các loại (tấn)	90.000 - 95.000
Còn thực phẩm (triệu lít)	15

** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua chương trình đầu tư năm 2009 với tổng số vốn là 200 – 250 tỷ đồng (50% vốn tự có và 50% vốn huy động)*

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thống nhất thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009 cụ thể là 0,4% doanh thu để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty), được hạch toán vào chi phí SX – KD của Công ty theo quy định. Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2009 thì được thưởng 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009

Quan phân tích, đánh giá về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty kiểm toán mà HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt

Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2009 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

6. Giải toả cổ phiếu (LSS) trước thời hạn

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thống nhất giải toả cổ phiếu LSS do Công ty CP Sữa Lam Sơn nắm giữ trước thời hạn.

Tỷ lệ biểu quyết: 86,14%

7. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 năm 2009.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.



LÊ THỊ TIẾN



LÊ VĂN TAM



LÊ VĂN THANH