

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 30/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 564/BC-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 635,840 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 4,817 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách nhà nước : 1,385 tỷ đồng
4. Cổ tức : 0%
5. Thu nhập bình quân người lao động: 10.997.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 565/BC-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 về báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau: (Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2020	Tại thời điểm 01/01/2020
I	Tổng tài sản	912.847.613.976	1.056.189.306.958
1	Tài sản ngắn hạn	582.775.726.723	522.823.931.709
2	Tài sản dài hạn	330.071.887.253	533.365.375.249
II	Tổng nguồn vốn	912.847.613.976	1.056.189.306.958
1	Nợ phải trả	433.716.839.651	586.746.415.871
2	Vốn chủ sở hữu	479.130.774.325	469.442.891.087

Điều 3. Thông qua báo cáo số 566/BC-MĐI-BKS ngày 19/6/2021 của BKS về kết quả hoạt động năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 567/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	4.816.761.152
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2020	147.463.030
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (2-3)	4.669.298.122
5	Lợi nhuận để lại của các năm trước	23.532.990.220
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 (4+5)	28.202.288.342
7	Trích lập các quỹ	140.078.944
7.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (0%) từ lợi nhuận năm 2020	-
7.2	Quỹ Đầu tư phát triển (3%) từ lợi nhuận năm 2020	140.078.944
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2018 (0%)	-
9	Lợi nhuận để lại sang năm 2021 (6-7-8)	28.062.209.398

2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định của điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 564/BC-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021, tờ trình số 568/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 và kế hoạch tài chính năm 2021 tại báo cáo số 565/BC-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021. Trong đó:

1. Kế hoạch SXKD năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	So sánh KH 2021/ TH 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	635,840	733,557	119,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,817	5,099	105,67%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	1,385	1,603	114,91%
4	Thu nhập BQ NLĐ (ng/th)	Triệu đồng	10,997	11.500	104,57%
5	Cổ tức	%	0,00	0,00	-

2. Kế hoạch tài chính năm 2021

- Số dư tiền đầu kỳ : 8.696.571.000 đồng
- Thu trong kỳ : 796.363.000.000 đồng
- Chi trong kỳ : 790.119.211.000 đồng
- Tồn cuối kỳ : 14.940.360.000 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 569/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng

3. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2021.

4. Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 570/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Tổng công ty như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Tổng công ty mía đường I.

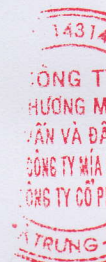
2. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Thông qua tờ trình số 571/TTr-MĐI-HĐQT ngày 19/6/2021 về miễn nhiệm và thay thế thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty như sau:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Thủy theo đơn từ nhiệm ngày 20/2/2021.

2. Chấp thuận đề bà Phạm Thị Mai Loan giữ chức Thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Lê Thị Thủy theo đề nghị của Cổ đông Công ty TNHH Kim Hà Việt.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày



30/6/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Hội

