

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018-2019 ngày 07/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2017-2018; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 2: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý, sửa đổi Điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế quản trị Công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp hiện hành bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đồng thời thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị bắt đầu từ năm tài chính 2018/2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty để đăng ký với các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Lê Thị Tiến và Ông Lê Văn Tiến.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

1. Ông Lê Văn Tân
2. Ông Lê Du Phong – TV HĐQT độc lập

Điều 4: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 như sau:



DVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	44.965.057.816
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017/2018	28.576.264.337
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2017/2018	34.241.291.222
-	Thuế TNDN phải nộp	5.665.026.885
-	Lợi nhuận sau thuế 2017/2018	28.576.264.337
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73.541.322.153
4	Phân phối lợi nhuận	52.611.717.868
4.1	Trích lập các quỹ (theo quy định)	5.715.252.868
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.857.626.434
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.428.813.217
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.428.813.217
4.2	Phân phối cổ tức (7%)	46.896.465.000
	Cho số lượng CP đang lưu hành (66.994.950 CP)	46.896.465.000

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối và chia cổ tức sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để tập trung các nguồn lực cho sản xuất và ổn định tài chính.

Điều 5: Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018-2019:

DVT: 1.000 Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2017/2018	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2018/2019	SỐ SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.365.000.000	1.600.000.000	117,2
2	Doanh thu thuần	1.301.445.000	1.525.000.000	117,1
3	Lợi nhuận trước thuế	34.241.000	95.000.000	277,4
4	Cổ tức (%)	7	7	100,0
5	Nộp ngân sách	44.018.000	50.000.000	113,6

Điều 6: Thông qua Tờ trình trả thù lao và chi phí hoạt động niên độ 2018-2019 của Hội đồng quản trị.

6.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó trả thù lao niên độ 2018-2019 cho Hội đồng quản trị với mức cụ thể là:

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng



6.2. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018-2019

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2019 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018- 2019 thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ biểu quyết thông qua.

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 theo đúng quy định.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



ĐỖ THỊ THANH HÀ



CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ VĂN TAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ VĂN PHƯƠNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018-2019
(Từ 01/07/2018 - 30/06/2019)

Phần I

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn
- Trụ sở chính: Thị trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa
- Mã số doanh nghiệp: 2800463346 do Sở KHĐT Thanh Hóa cấp.

2. Thời gian và địa điểm đại hội

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 07 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty CP mía đường Lam Sơn, Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3. Thành phần triệu tập

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc
- 2.375 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết là 66.994.950 cổ phần (theo danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ chốt ngày 06/11/2018).

II. BÁO CÁO XÁC NHẬN CỔ ĐÔNG THAM DỰ, ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: Đến thời điểm 8 giờ 00, ngày 07/12/2018, tổng số cổ đông đến đăng ký tham dự Đại hội là 180 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 40 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 140 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 50.517.409 cổ phần bằng 74,4% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty CP mía đường Lam Sơn, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018-2019 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	50.517.409	100
Tán thành	50.517.409	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Phần II CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Bà Đỗ Thị Thanh Hà - Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nội quy Đại hội.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	50.517.409	100
Tán thành	50.517.409	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Ông Lê Văn Phương: Trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 - 2018; Kế hoạch năm 2018 – 2019 của Ban điều hành;
3. Ông Phùng Thanh Hải - Thành viên HĐQT: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Hội đồng quản trị;
4. Bà Đỗ Thị Thanh Hà: Trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát; Thư kiểm toán của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017/2018.

Đến thời điểm 09h30 ngày 07/12/2018, tổng số cổ đông đến tham dự Đại hội là 183 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 41 cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền là 142 cổ đông) đại diện cho quyền sở hữu 51.203.529 cổ phần bằng 76,4% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

5. Bà Đỗ Thị Thanh Hà: Trình bày tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý, sửa đổi điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế quản trị Công ty.

Liên quan đến tờ trình này, Cổ đông CP đầu tư thương mại Lam Sơn (Số thẻ biểu quyết số 05) có ý kiến như sau:

Mô hình có Thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ là một mô hình mới, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và sẽ không có Bộ phận kiểm soát các hoạt động của HĐQT, do vậy cần xem xét vai trò hoạt động kiểm soát Công ty và HĐQT.

Ông Lê Văn Tam - Chủ tọa đại hội làm rõ các ý kiến của cổ đông:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ tài chính khuyến cáo và quy định các công ty đại chúng cần áp dụng mô hình có Thành viên HĐQT độc lập và Ban kiểm toán nội bộ. Thành viên HĐQT độc lập đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nói chung và các cổ đông nhỏ nói riêng. Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cũng đã có nhắc nhở bằng văn bản về việc công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về Quản trị Công ty.
- Hiện nay, có khá nhiều các công ty CP đại chúng lớn đã áp dụng và vận hành có hiệu quả mô hình tổ chức quản lý mới này. Công ty niêm yết từ năm 2008, đến nay đã 10 năm. Ngoài ra, năm nay dự kiến bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT, đây là thời điểm cần thiết để áp dụng mô hình này.

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	47.920.499	93,59%
Không tán thành	3.283.030	6,41%
Không có ý kiến	0	0

6. Bà Đỗ Thị Thanh Hà: Trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

- ❖ **Miễn nhiệm thành viên HĐQT:** Do Ông Lê Văn Tiến từ trần T9/2018 và Bà Lê Thị Tiến có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT
- ❖ **Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021** số lượng là 02 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập.
- ❖ **Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT gồm:**

STT	Danh sách đề cử
1	Ông Lê Văn Tân
2	Ông Lê Du Phong – TV HĐQT độc lập

(Kèm theo Sơ yếu lý lịch)

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	51.203.529	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT

❖ Giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- Ông Phạm Ngọc Quý - Trưởng ban
- Ông Lê Huy Hùng - Thành viên
- Ông Đỗ Văn Cường - Thành viên và Bộ phận giúp việc

100% cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử và bộ phận giúp việc.

❖ Thể lệ bầu cử:

Ông Phạm Ngọc Quý - Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử thông qua thể lệ bầu cử và phụ lục hướng dẫn bầu cử.

100% cổ đông có quyền biểu quyết thống nhất thông qua thể lệ bầu cử.

❖ Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

❖ Kết quả bầu cử

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, Kết quả bầu cử như sau:

STT	Ứng cử viên	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Lê Văn Tân	54.848.182	107,11%
2	Ông Lê Du Phong	46.248.695	90,32%

Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về danh sách thành viên bổ sung HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 sau khi được bầu theo thể thức đúng với quy định của pháp luật hiện hành gồm 02 thành viên:

1. Ông Lê Văn Tân
2. Ông Lê Du Phong - Thành viên HĐQT độc lập

II. CÁC TỜ TRÌNH

1. Bà Lê Thị Huệ - Kế toán trưởng trình bày các tờ trình:

- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 - 2018;

- Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018- 2019;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018-2019;
- Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018 - 2019.

Phần III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Tóm tắt các ý kiến của cổ đông và của Chủ tọa Đại hội

1. Cổ đông Tô Hồng Sơn:

- Tài liệu Đại hội nêu rõ: sau khi trình bày các tài liệu đại hội, Đại hội thảo luận và biểu quyết, tuy nhiên trình tự thực tế chưa khớp với trình tự trong tài liệu.
- Năm 2017/2018 là năm khó khăn của ngành, kết quả SXKD đạt thấp. Tuy nhiên, so với các Công ty cùng ngành LASUCO có mức giảm cao hơn. Nguyên nhân chủ yếu do:
 - + Chi phí chưa tiết kiệm, dẫn đến chi phí cao. Ví dụ như các chi phí nhỏ như: điện năng, túi nhựa đựng tài liệu đại hội, ấn phẩm báo cáo thường niên là không cần thiết.
 - + Mảng đầu tư ngoài ngành đường chưa mang lại hiệu quả, cần xem xét và tái cơ cấu các mảng đầu tư này.
- Đối với chương trình đầu tư vào năng lượng tái tạo là rất tiềm năng. Đề nghị công ty tiếp tục triển khai do đây là ngành có cơ hội thành công cao.

2. Cổ đông Nguyễn Thành Trung:

- Doanh thu bán đường của Công ty chủ yếu từ đối tác, các nhà sản xuất lớn. Công ty đã triển khai các hoạt động kinh doanh thế nào để giảm bớt phụ thuộc vào các đối tác truyền thống?
- Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2018/2019 đặt cao so với thực hiện năm 2017/2018. Vậy cơ sở nào để Công ty đặt kế hoạch như vậy?

3. Ông Lê Văn Tam – Chủ tọa Đại hội làm rõ các ý kiến của cổ đông

- Sản lượng mía vụ 2018/2019 dự kiến không tăng so với vụ trước, tuy nhiên Công ty đã thực hiện đổi mới tổ chức, quản lý lại phương án thu hoạch, vận chuyển, Tăng cường gắn kết với nông dân, các HTX để chuẩn bị tốt các điều kiện phục sản xuất.
Dự báo thời tiết năm nay sẽ không thuận lợi cho việc thu hoạch mía, do vậy, Công ty tổ chức thu hoạch tập trung, cuốn chiếu, Không để mía lưu bãi quá 24h, đảm bảo mía tươi, mía sạch về nhà máy.
- Sản xuất 80.000 - 90.000 tấn đường từ mía và tinh luyện khoảng 20.000 tấn đường từ đường mua thương mại. Mục tiêu đạt 110.000 tấn. Trong công tác tiêu thụ: Công ty có kinh nghiệm đối phó với các diễn biến xấu của thị trường.
- Sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường; nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm mới có GTGT cao như: đường phèn, đường lỏng, đường thanh và các sản

phẩm mới từ nước mía, mật chè,... Bên cạnh đó là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của toàn thể CBCNV để thực hiện Kế hoạch nghiêm túc và trách nhiệm.

- Đẩy mạnh có hiệu quả dự án năng lượng tái tạo, hằng năm phát và bán lên lưới hơn 40 triệu KWh, tạo giá trị để bù đắp nguồn doanh thu trong tình trạng giá đường xuống thấp. Công ty đang được các Tổ chức quốc tế hỗ trợ, tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn để mở rộng dự án năng lượng tái tạo. Hệ thống đồng phát điện của Công ty với công suất 35.3 MW đang phát huy rất hiệu quả.
- Ổn định hoạt động của Nhà máy điện để phát triển chương trình năng lượng tái tạo. Giá mua điện hiện tại của EVN là 0,58 cent/Kwh - đây là giá tương đối thấp, Công ty đã kiến nghị với các Cơ quan chức năng để có thể tăng giá bán điện.
Tăng cường hợp tác với các tổ chức nước ngoài về việc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà Khu chế biến lúa gạo hữu cơ.
- Về các vấn đề tiết kiệm chi phí: Công ty tiếp thu và sẽ có kế hoạch chấn chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, về bản in Báo cáo thường niên là bắt buộc phải cung cấp cho các Cổ đông, Ủy ban chứng khoán nhà nước và SGD chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó còn là tài liệu giới thiệu và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty nên không thể bỏ qua.

Phần IV

THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ CÁC BÁO CÁO

1. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành và quản trị niên độ 2017-2018; Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với các chỉ tiêu chính:

CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
Tổng doanh thu (có VAT)	Triệu đồng	1.365.687
Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.301.455
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	34.241
Nộp ngân sách	Triệu đồng	40.401

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	51.203.529	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 - 2018:

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	44.965.057.816
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017/2018	28.576.264.337
-	Lợi nhuận trước thuế năm 2017/2018	34.241.291.222
-	Thuế TNDN phải nộp	5.665.026.885
-	Lợi nhuận sau thuế 2017/2018	28.576.264.337
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73.541.322.153
4	Phân phối lợi nhuận	52.611.717.868
4.1	Trích lập các quỹ (theo quy định) trong đó	5.715.252.868
-	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%)	2.857.626.434
-	Trích lập quỹ khen thưởng (5%)	1.428.813.217
-	Trích lập quỹ phúc lợi (5%)	1.428.813.217
4.2	Phân phối cổ tức (7%)	46.896.465.000
	Cho số lượng CP đang lưu hành (66.994.950 CP)	46.896.465.000

Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối và chia cổ tức sẽ được bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để tập trung các nguồn lực cho sản xuất và ổn định tài chính.

Kết quả biểu quyết:

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	51.203.529	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018-2019 với các chỉ tiêu chính sau đây:

ĐVT: 1.000 đ

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NIÊN ĐỘ 2017/2018	KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2018/2019	SO SÁNH (%)
1	Tổng doanh thu (có VAT)	1.365.000.000	1.600.000.000	117,2
2	Doanh thu thuần	1.301.445.000	1.525.000.000	117,1
3	Lợi nhuận trước thuế	34.241.000	95.000.000	277,4
4	Cổ tức (%)	7	7	100,0
5	Nộp ngân sách	44.018.000	50.000.000	113,6

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	51.203.529	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua tờ trình chi phí hoạt động năm 2018 - 2019 của Hội đồng quản trị.

4.1. Đại hội thống nhất thông qua chi phí hoạt động và trả thù lao cho HĐQT là 0,4% tổng doanh thu có VAT. Trong đó trả thù lao niên độ 2018-2019 cho Hội đồng quản trị với mức cụ thể là:

- Chủ tịch: 15 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 10 triệu đồng/tháng
- Ủy viên: 8 triệu đồng/tháng

4.2. Thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và Cán bộ công nhân viên Công ty 20% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch do Đại hội cổ đông giao

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	51.203.529	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018-2019

Đại hội thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2019 của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	51.203.529	100
Tán thành	51.203.529	100
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

CÔNG TY ANH SON THAY

Phần V
BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - 2019 của Công ty được thu ký ghi lại đầy đủ, trung thực và đã được thông qua trước khi bế mạc Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản Đại hội sẽ được đăng tải trên website của Lasuco chậm nhất hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

Nghị quyết của Đại hội được đăng tải trên website của SGD chứng khoán TP Hồ Chí Minh và website của Công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc Đại hội.

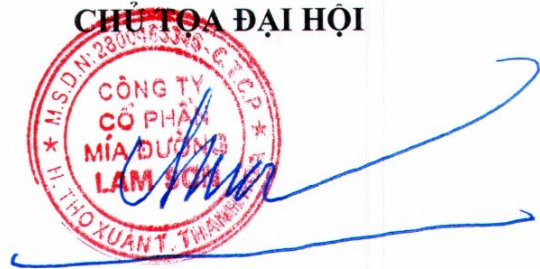
Đại hội bế mạc vào hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Ngọc Minh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Tam

Tài liệu lưu kèm tại địa chỉ www.lasuco.vn:

1. Các thủ tục Đại hội
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017-2018.
3. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018, Kế hoạch năm 2018-2019 của Ban điều hành.
4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT.
5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của BKS - Thư kiểm toán.
6. Các tờ trình: Tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý; sửa đổi điều lệ Công ty, sửa đổi quy chế quản trị Công ty; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017-2018; Tờ trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2018- 2019; Tờ trình chi phí hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2018-2019; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018-2019.