

Số: 03/2013/TT-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|
| - Sản lượng mía ép | : | 1.000.000 tấn. |
| - Sản lượng đường thô nguyên liệu | : | 24.051 tấn. |
| - Sản lượng đường tiêu thụ | : | 110.450 tấn. |
| - Tổng doanh thu (bao gồm phụ phẩm) | : | 2.314 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 365 tỷ đồng. |

❖ Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2013:

- | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| - Trích lập quỹ dự phòng tài chính | : | 5% lợi nhuận sau thuế. |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển | : | 10% lợi nhuận sau thuế. |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | : | 5 % - 10% lợi nhuận sau thuế. |

Trong đó: + Dùng 1% cho công tác xã hội.

+ Phần còn lại (cho cán bộ nhân viên, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát) ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng cụ thể.

- | | | |
|----------------------------|---|---------------|
| - Chi cổ tức bằng tiền mặt | : | 20% mệnh giá. |
|----------------------------|---|---------------|

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Đặng Huỳnh Úc My