

Số: 01 /2016/BBKP/ĐHCD

Tây Ninh, ngày 17 tháng 12 năm 2016

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh. Chúng tôi gồm:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH
Trụ sở : Số 019 Đường Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại : 066 6250 337 - 066 6250 340 Fax: 066 6250 363 - 066 3820 243
Giấy : 39002432724
CNDKDN số

II. BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Thanh Ngữ – CT. HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Quốc Việt – TV. HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Phong Phú – Phó TGD - Thành viên

III. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Ông Huỳnh Thành Nhân - TB Kiểm soát
- Ông Lê Quốc Phong - TV BKS
- Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh - TV BKS

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

2. **Nội dung lấy ý kiến**

Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, cụ thể như sau:



[Handwritten signature]

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	LN năm 2015	KH 2016			KH 2016		
			TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH			SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Doanh thu	Chi phí	LN	Doanh thu	Chi phí	LN
1	Gạo	-6.681	152.370	149.635	2.735	91.370	88.910	2.460
2	Cảng Bến Kéo	1.225	2.000	1.300	700	2.122	2.019	103
3	Hoạt động nông nghiệp	9.082	9.472	2.563	6.909	14.029	7.047	6.982
	<i>Mi Giống</i>	-	8.772	2.563	6.209	935	575	360
	<i>Cung cấp nước</i>	-	-	-	-	717	-	717
	<i>Hoạt động kinh doanh, BĐS</i>	1.278	700	-	700	616	-	616
	<i>Thu tiền thuê đất</i>	-	-	-	-	6.293	4.719	1.574
	<i>Thu tiền phí quản lý</i>	-	-	-	-	5.468	1.751	3.717
4	Kinh doanh hàng hóa	-	1.380	1.360	20	275.266	273.889	1.378
	<i>Đường</i>	926	1.380	1.360	20	36.766	35.839	928
	<i>Cao su</i>	-	-	-	-	238.500	238.050	450
5	Doanh thu cổ tức, đầu tư TC	41.203	26.361	-	26.361	3.332	-	3.332
	<i>Thu cổ tức</i>	14.418	25.569	-	25.569	2.314	-	2.314
	<i>Thanh lý danh mục đầu tư</i>	25.175	-	-	-	-	-	0

VP.HDQT-QT-01/M.02.00

7E

	<i>Thu đầu tư TC ngắn hạn</i>	1.267	792	-	792	1.018	-	1.018
	<i>Thu khác</i>	343	-	-	-	-	-	0
6	Thu nhập khác	1.011	-	-	-	-	5	-5
7	Chi phí tài chính	-5.284	-	2.360	-2.360	-	3.508	-3.508
8	Chi phí bán hàng	-1.440	-	-	-	-	2.220	-2.220
9	Chi phí quản lý	-22.641	-	6.905	-6.905	-	5.233	-5.233
10	Tổng LNTT	18.679	191.583	164.123	27.460	386.137	382.846	3.291

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho cổ đông là 89 phiếu tương đương 29.404.000 (Hai mươi chín triệu, bốn trăm lẻ bốn nghìn) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về 73 phiếu tương đương 29.352.906 (Hai mươi chín triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn, chín trăm lẻ sáu) cổ phần chiếm 99.82 % cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 73 phiếu tương đương 29.352.906 cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu tương đương 0 cổ phần.
(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả biểu quyết

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	51	24.324.726	82.72 %
Không tán thành	4	5.010.980	17.04 %
Không có ý kiến	18	17.200	0.06 %

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2015 và Điều lệ công ty hiện hành, quyết định của ĐHCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được ĐHCĐ thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành. Vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt 82.72% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Vì vậy, ĐHCĐ thống nhất thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	LN năm 2015	KH 2016			KH 2016		
			TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH			SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Doanh thu	Chi phí	LN	Doanh thu	Chi phí	LN
1	Gạo	-6.681	152.370	149.635	2.735	91.370	88.910	2.460
2	Cảng Bến Kéo	1.225	2.000	1.300	700	2.122	2.019	103
3	Hoạt động nông nghiệp	9.082	9.472	2.563	6.909	14.029	7.047	6.982
	<i>Mi Giồng</i>	-	8.772	2.563	6.209	935	575	360
	<i>Cung cấp nước</i>	-	-	-	-	717	-	717
	<i>Hoạt động kinh doanh, BĐS</i>	1.278	700	-	700	616	-	616
	<i>Thu tiền thuê đất</i>	-	-	-	-	6.293	4.719	1.574
	<i>Thu tiền phí quản lý</i>	-	-	-	-	5.468	1.751	3.717
4	Kinh doanh hàng hóa	-	1.380	1.360	20	275.266	273.889	1.378
	<i>Đường</i>	926	1.380	1.360	20	36.766	35.839	928

	Cao su	-	-	-	-	238.500	238.050	450
5	Doanh thu cổ tức, đầu tư TC	41.203	26.361	-	26.361	3.332	-	3.332
	Thu cổ tức	14.418	25.569	-	25.569	2.314	-	2.314
	Thanh lý danh mục đầu tư	25.175	-	-	-	-	-	0
	Thu đầu tư TC ngắn hạn	1.267	792	-	792	1.018	-	1.018
	Thu khác	343	-	-	-	-	-	0
6	Thu nhập khác	1.011	-	-	-	-	5	-5
7	Chi phí tài chính	-5.284	-	2.360	-2.360	-	3.508	-3.508
8	Chi phí bán hàng	-1.440	-	-	-	-	2.220	-2.220
9	Chi phí quản lý	-22.641	-	6.905	-6.905	-	5.233	-5.233
10	Tổng LNTT	18.679	191.583	164.123	27.460	386.137	382.846	3.291

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bản có 07 trang và đại diện các thành viên tham gia ký tên dưới đây.



BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

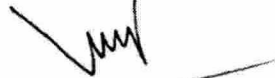
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Ngữ

Thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Quốc Việt

Thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Phong Phú



ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thành Nhân

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thanh Ngự

