

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh .
- Trụ sở chính:** Số 19, đường Võ Thị Sáu, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
- Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp số:** 3900243272 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 23/05/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 17/02/2016.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 13h00 Thứ Sáu, Ngày 14/04/2017.
- Địa điểm:** Văn Phòng Công ty Cổ Phần Mía Đường Tây Ninh .
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Phùng Xuân Dụ trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **89** cổ đông, sở hữu **29.404.000** cổ phần, tương đương **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự đến **13h30** phút là **89** cổ đông, sở hữu **29.404.000** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Ông Võ Hồng Phúc thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

2. Thông qua Nội quy làm việc và Thể thức biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

Ông Phùng Xuân Dụ thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc và thể thức biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt **100 %**.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Ông/bà Võ Hồng Phúc đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Huỳnh Thành Nhân | Trưởng Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Phong Phú | Phó Tổng giám đốc |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nên | Thư ký Ban Tổng Giám đốc |
| 2. Bà Hồ Diệu Thanh | Phó phòng Hành chính Nhân sự |
| 3. Bà Bùi Thị Tuyết Mai | Chuyên viên Phòng Hành chính Nhân sự |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Anh Tuấn | Chuyên viên phòng Kiểm soát nội bộ |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Vũ | Nhân viên CNTT |
| 3. Bà Lê Thị Tần | Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt **100 %**.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Ngữ- Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Phong Phú – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban điều hành.
- Ông Huỳnh Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ban Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- 7.1. Tờ trình 01: Về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016;
- 7.2. Tờ trình 02: Về việc Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm **2016**;
- 7.3. Tờ trình 03: Về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm **2017** ;
- 7.4. Tờ trình 04: Về việc chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty;
- 7.5. Tờ trình 05: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017;
- 7.6. Tờ trình 06: Về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
- 7.7. Tờ trình 07: Thông qua nội dung điều lệ sửa đổi;
- 7.8. Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 7.9. Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

Ông Quốc Hồ Đình Tuấn đại diện cổ đông nhà nước sở hữu 17% cổ phần Công ty ý kiến:

+ Về kết quả kinh doanh 2016 thì doanh thu và kết quả hoạt động cần xem xét lại trên cơ sở BCTC Hợp nhất.



+ Thực hiện lại báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong khi công bố thông tin đối với các đối tác.

+ Phân tích đánh giá đầy đủ hơn, sâu sắc hơn trong điều hành trên từng lĩnh vực kinh doanh trong kế hoạch kinh doanh 2017.

+ Xem lại vai trò của Ban Kiểm soát trong kiểm soát các hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

+ Về thù lao 2016 đồng ý thông qua, tuy nhiên trong năm 2017 phải gắn kết quả hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát, thực hiện thù lao trên mức kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn trách nhiệm với thành quả hoạt động

+ Đồng ý sửa đổi điều lệ.

Bà Trần Quế Trang

+ Đồng ý ý kiến của Mr Tuấn, đề nghị rút kinh nghiệm trong kỳ Đại hội lần sau

Ông Nguyễn Thanh Ngữ

+ Thay mặt Ban Chủ tọa tiếp thu ý kiến

+ Đề nghị Ban điều hành phối hợp các bộ phận tìm giải pháp trình HĐQT để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả

8. Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa đoàn:

Chủ tọa đoàn và các thành viên Ban điều hành đã giải thích làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

9. Đại hội tiến hành lấy phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau: (đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

STT	NỘI DUNG	Kết quả biểu quyết					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của HĐQT	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
2	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban Điều hành	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
3	Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của BKS	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
4	Thông qua các Tờ trình						
4.1	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0

2432
IG T
PHÂN
DUON
NIM
1-1.

4.2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
4.3	Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận 2017	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
4.4	Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của người liên quan Công ty	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
4.5	Chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
4.6	Chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017	24.405.320	83	4.998.680	17	0	0
4.7	Tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty	29.404.000	100	0	0	0	0
4.8	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung.	29.404.000	100	0	0	0	0
4.9	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung.	29.404.000	100	0	0	0	0

10. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:

10.1. Danh sách đề cử:

- Ứng viên Thành viên HĐQT:

+ Ông/Bà: Tôn Thị Nhật Giang

+ Ông/Bà: Nguyễn Minh Tín

- Ứng viên Thành viên BKS:

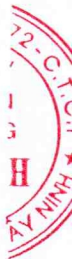
+ Ông/Bà: Nguyễn Minh Trí

10.2. Biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS và Quy chế bầu cử:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **29.404.000** cổ phần.
- Biểu quyết thông qua: **29.404.000** CP đồng ý (chiếm 100 %); **0** CP Không đồng ý (chiếm 0 %); **0** CP không có ý kiến (chiếm 0%)

10.3. Kết quả bầu cử: (đính kèm Biên bản kiểm phiếu)

STT	DANH SÁCH ỨNG VIÊN	KẾT QUẢ BẦU CỬ					
		Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
I	TV. Hội đồng quản trị						



[Handwritten signature]

4/5
[Handwritten signature]

1	Tôn Thị Nhật Giang	29.409.290	100,02				
2	Nguyễn Minh Tín	29.398.690	99,98				
II	TV. Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Minh Trí	29.404.000	100				

KẾT QUẢ TRÚNG CỬ:

- **Thành viên Hội đồng quản trị:**
 - + Ông/Bà: Tôn Thị Nhật Giang
 - + Ông/Bà: Nguyễn Minh Tín
- **Thành viên Ban kiểm soát**
 - + Ông/Bà: Nguyễn Minh Trí

11. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Nên thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Ngữ – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

2. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần mía đường Tây Ninh kết thúc lúc 15 giờ 45 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS, BDH Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA




CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN



Huỳnh Thành Nhân



Bùi Thị Tuyết Mai



Nguyễn Văn Nên



Hồ Diệu Thanh