

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NGÀY 04/02/2016

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh (TANISUGAR).
- Trụ sở chính:** 19 Võ Thị Sáu, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
- 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 23/05/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 26/05/2015.

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

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút thứ Năm ngày 04 tháng 02 năm 2016.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Đường Nước Trong - xã Tân hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:**

Bà Hồ Diệu Thanh – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là: **92** 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 08 giờ 30 phút là **51** cổ đông, sở hữu **29.238.106** cổ phần, chiếm **99,76%** 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 pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Bà Vũ Thị Hồng Đào thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành chương trình Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

2. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất:

Bà Vũ Thị Hồng Đào thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành nội quy làm việc với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

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



Bà Vũ Thị Hồng Đào đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- Ông Nguyễn Thành Đồi CT.HĐTV Cty TNHH MTV Mía đường TN – Chủ tọa.
- Ông Trần Hải Sơn TGD Cty TNHH MTV Mía đường TN – Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ TGD Cty CP Mía đường Thành Thành Công TN – Thành viên

b. Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Phần – PPQLHT – Phụ trách Chính sách - Pháp chế Cty CP Mía đường Thành Thành Công TN – Trưởng ban
- Ông Tạ Phương Bình – Chuyên viên Cty TNHH MTV Mía đường TN – Thành viên

c. Ban Bầu cử và kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang – P.GĐ Hỗ trợ Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – Trưởng ban
- Ông Tôn Thất Hoàng – Chuyên viên kế toán Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – Thành viên
- Ông Đinh Công Tuấn – Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh – Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

4. Ông Trần Hải Sơn công bố các văn bản pháp lý có liên quan việc cổ phần hóa và báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh:

5. Ông Nguyễn Thanh Ngữ trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

- 5.1. Tờ trình v/v thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh.
- 5.2. Tờ trình v/v phương án sản xuất kinh doanh năm 2016.
- 5.3. Tờ trình v/v thông qua số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
- 5.4. Tờ trình v/v mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016.
- 5.5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Đại hội tiến hành thảo luận

Cổ đông Nhà nước do Ông Quốc Hồ Đình Tuấn đại diện

Hỏi: Đề nghị Ban tổ chức Đại hội điều chỉnh điểm 1, khoản 2, Điều 14 dự thảo Điều lệ cho phù hợp với quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp.



Đoàn Chủ tọa trả lời: Dự thảo Điều lệ được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2014, đồng thời theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Điều lệ Công ty được quyền quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác đối với việc quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%. Vì vậy nội dung tại điểm 1, khoản 2, Điều 14 Điều lệ không trái Luật Doanh nghiệp 2014. ĐHĐCĐ vẫn tiến hành biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh. Tỷ lệ thông qua Điều lệ sẽ được xác định căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

7. Đại hội thông qua các Tờ trình được nêu tại mục 5 bằng hình thức dong phiếu

- 7.1. Tờ trình v/v thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh được tán thành với tỷ lệ đồng ý đạt 82,9%.
 - 7.2. Tờ trình v/v thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 được tán thành với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
 - 7.3. Tờ trình v/v thông qua số lượng Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020 được tán thành với tỷ lệ đồng ý đạt 100%
 - 7.4. Tờ trình v/v thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 được tán thành với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
 - 7.5. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 được tán thành với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.
8. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.
Đại hội biểu quyết tán thành thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý đạt: 100%
9. Ông Nguyễn Thành Đồi – Chủ tọa đoàn trình bày danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS
Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS được tán thành với tỷ lệ đồng ý đạt: 100%
10. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020
11. Đại hội đồng cổ đông nghỉ giải lao.
12. Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử
- 12.1. Kết quả trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 là:
 - Ông Nguyễn Thanh Ngữ. Tỷ lệ bầu đạt: 103,83%.
 - Ông Nguyễn Quốc Việt. Tỷ lệ bầu đạt: 103,47%.
 - Bà Trần Quế Trang. Tỷ lệ bầu đạt: 103,46%.
 - Ông Phùng Nguyễn Âu Đệ. Tỷ lệ bầu đạt: 103,53%.
 - Ông Quốc Hồ Đình Tuấn. Tỷ lệ bầu đạt: 85,65%.
 - 12.2. Kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2020 là:
 - Ông Huỳnh Thành Nhân. Tỷ lệ bầu đạt: 100,07%.
 - Ông Lê Quốc Phong. Tỷ lệ bầu đạt: 99,93%.

– Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh. Tỷ lệ bầu đạt: 99,98%.

13. Tân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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

Bà Nguyễn Thị Hồng Phán thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh.

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

2. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS, Tổng giám đốc 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 LẦN THỨ NHẤT

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÀNH ĐOÀI

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THANH NGỮ



TRẦN HẢI SƠN

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN THỊ HỒNG PHÁN



TẠ PHƯƠNG BÌNH