

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 - 2015

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T.Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600495818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/05/2001, thay đổi gần nhất vào ngày 21/01/2015.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2015.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

III. Tỷ lệ tham dự:

Ông Phạm Trung Kiên, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần (CP) được biểu quyết của Công ty là 62.994.918 cổ phần
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 32 cổ đông, sở hữu 48.351.595 cổ phần, chiếm 76,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

IV. Nội dung phiên đại hội:**1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014 – 2015**

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên 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 đồng ý đạt 100%.

2. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014 – 2015

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

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

3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên, đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Phạm Trung Kiên | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Quế Trang | - Tổng giám đốc | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 4. Bà Vương Ngọc Ánh | - Phó chánh văn phòng công ty | - Trưởng Ban |
| 5. Bà Trần Khánh Dung | - Thư ký PTGD kỹ thuật sản xuất | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Bà Phùng Thị Thảo Nhiên, đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| 1. Ông Võ Công Minh | Trưởng phòng TCKH | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng hành chính | Phó ban |
| 3. Bà Thái Phúc Hương Nhu | Chuyên viên CSPC | Thành viên |

Cùng thành phần tổ hỗ trợ Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Nhân sự Ban CNTT | Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Văn Bé | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Nga | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Nữ Khánh Hoài | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 5. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 6. Ông Võ Văn Diệm | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Lê Phương Duyên | Nhân sự phòng KSNB | Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | Cổ đông | Giám sát |
| 9. Bà Trần Thị Thùy Hương | Cổ đông | Giám sát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

5. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

6. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch HĐQT – phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Trình bày báo cáo tại Đại hội:

Ông Phạm Hồng Dương – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.

8. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Bà Trần Quế Trang – Thay mặt đoàn chủ tọa trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty CP Đường Ninh Hòa.

Ông Phạm Hồng Dương – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
- Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- Tờ trình vv thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS

9. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

Cổ đông mã số 5009 – ông Trần Trọng Quý có ý kiến:

- Lý do nào khiến chi phí tài chính trong báo cáo gần nhất của Công ty Đường Ninh Hòa tăng lên khá lớn lên đến 75 tỷ, chủ tọa đoàn vui lòng giải thích.
- Lộ trình đến 2018 chính phủ sẽ xóa bỏ quota, việc này có ảnh hưởng gì đến triển vọng phát triển của công ty Đường Biên Hòa, nếu đến 2018 giá mía không cải thiện, Đường Biên Hòa có kế hoạch để ứng phó?
- Kế hoạch lợi nhuận của Đường Biên Hòa và Đường Ninh Hòa vụ mùa sắp tới như thế nào?

10. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa Đoàn:

Chủ tọa đoàn, thành viên Ban Điều hành Công ty làm rõ các vấn đề mà các Cổ đông quan tâm tại Đại hội.

V. Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu cử tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau bằng hình thức dong phiếu:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Tờ trình vv thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
 - Nội dung số 1: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát
 - Nội dung số 2: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
 - Nội dung số 3: Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị
 - Nội dung số 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
 - Nội dung số 5: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các tờ trình:

1. Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (thể lệ biểu quyết theo điều 153 Luật doanh nghiệp hiện hành);
2. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty CP Đường Ninh Hòa (thể lệ biểu quyết tuân theo điều 153 Luật doanh nghiệp hiện hành).
3. Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (thể lệ biểu quyết tuân theo điều 153 Luật doanh nghiệp hiện hành).
4. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện được uỷ quyền tham dự ngay trước thời điểm biểu quyết và bầu cử là : 48.391.420 CP, đạt tỷ lệ 76,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

1. Kết quả biểu quyết đơn phiếu:

- Vấn đề 1– Báo cáo của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.
- Vấn đề 2 – Tờ trình vv thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS
 - o Nội dung số 1: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.
 - o Nội dung số 2: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.
 - o Nội dung số 3: Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.
 - o Nội dung số 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.
 - o Nội dung số 5: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

2. Kết quả biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào phiếu biểu quyết:

- Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa:

Tổng số phiếu hợp lệ là 47.660.430 CP. Tổng số phiếu không hợp lệ là 730.990 CP.

Nội dung tờ trình này được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

- Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty CP Đường Ninh Hòa:

Tổng số phiếu hợp lệ là 47.660.430 CP. Tổng số phiếu không hợp lệ là 730.990 CP.

Nội dung tờ trình này được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%

- Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

Tổng số phiếu hợp lệ là 47.660.430 CP. Tổng số phiếu không hợp lệ là 730.990 CP.

Nội dung tờ trình này được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%; tỷ lệ không đồng ý là 0%; tỷ lệ không có ý kiến là 0%.

- Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Số cổ phần đồng ý chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu.

Kết luận Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thông qua toàn bộ nội dung

3. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Ứng cử viên – Lê Văn Dĩnh – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 98,34%.
- Ứng cử viên – Lê Ngọc Thông – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 98,31%.
- Ứng cử viên – Trần Quế Trang – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,59%.
- Ứng cử viên – Lê Quốc Phong – trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 98,73%

VII. Tổng kết đại hội:

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

Bà Vương Ngọc Ánh thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

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

2. Phát biểu tổng kết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 - 2015

TM BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Vương Ngọc Ánh



TM CHỦ TỌA ĐOÀN
Chủ tọa



Nguyễn Thị Hoa

