

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014

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 15/07/2014.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 40 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2014.
- 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 Lê Văn Hòa, đại diện Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- o Tổng số cổ phần (CP) được biểu quyết của Công ty là 62.994.918 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 44 cổ đông, sở hữu 51.787.403 cổ phần, chiếm 82,21 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 thường niên niên độ 2014

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 thường niên niên độ 2014

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 giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. Ông Thái Văn Chuyện | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Lê Văn Hòa | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Bùi Văn Lang | - Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Bà Vương Ngọc Ánh | - Chuyên viên VP Cty | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Thái Phúc Hương Nhu | - Chuyên viên P. Quản lý hệ thống | - 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 các tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Võ Công Minh | Trưởng phòng TCKH | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng HCQT | Phó ban |
| 3. Ông Vũ Văn Thức | Phó phòng kho vận | Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Thị Bích Loan | Nhân sự phòng KSNB | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Nhân sự phòng HCQT | Thành viên |
| 6. Bà Vũ Thị Bảo Ngọc | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 8. Ông Nguyễn Văn Bé | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 9. Ông Nguyễn Minh Tín | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 10. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 11. Ông Trần Anh Nguyên | Cổ đông | Giám sát |
| 12. Bà Nguyễn Hoàng Bích Ngọc | 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. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Văn Lang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành.
- Ông Lê Văn Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát.

7. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014)
- Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015
- Tờ trình xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát & bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông Nguyễn Hoàng Bích Ngọc - mã số 5003 có ý kiến:

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị công cuộc tái cấu trúc BHS đang được tiến hành rất quyết liệt và hiện đang ở giai đoạn 2, xin quý vị trình bày cụ thể kết quả đạt được và kế hoạch sắp tới ra sao?

- Cổ đông Đinh Ngọc Thịnh - mã số 0202 có ý kiến:

Đề nghị đại hội xem xét tăng tỷ lệ Quỹ khen thưởng phúc lợi từ 12% lợi nhuận sau thuế lên 15% lợi nhuận sau thuế.

Chia cổ tức tăng từ 7% mệnh giá lên 10% mệnh giá.

9. 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:

Ông Thái Văn Chuyện - Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình bằng hình thức dong phiếu.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

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 : 51.863.179 CP, đạt tỷ lệ 82.33% 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:

- Vấn đề 1 – Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 2 – Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014, KH SXKD niên độ 2014-2015 của Ban điều hành được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 3 – Báo cáo hoạt động niên độ 2014 & kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban kiểm soát được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 4 – Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 (01/01/2014-30/06/2014) đã được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 5 – Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 (1/1/2014-30/6/2014) được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 6 – Tờ trình thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2014-2015 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 7 – Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2014-2015 và Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 8 – Tờ trình chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 9 – Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 10 – Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 11 – Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: tất cả các nội dung thay đổi được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,5%.

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

Ứng cử viên – Bà Nguyễn Thị Hoa – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,48%.

Ứng cử viên – Ông Phạm Trung Kiên – trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 99,49%

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:

- Ông Thái Văn Chuyện – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 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 THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014
TM BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Vương Ngọc Ánh



TM CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Thái Văn Chuyện

