

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013

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, Biên Hòa, 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 16/05/2013.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 50', ngày 27 tháng 06 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: 50 cổ đông, sở hữu 53.114.698 cổ phần, chiếm 84,32% 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 năm tài chính 2013

Bà Nguyễn Bình Ninh 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 năm tài chính 2013

Bà Nguyễn Bình Ninh 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 Nguyễn Bình Ninh, 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 Ngô Thị Thanh Hằng | - Kế toán trưởng | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Vương Ngọc Ánh | - Chuyên viên VP Cty | - Thành viên |
| 3. Bà Phùng Thị Thảo Nhiên | - Nhân viên VP Cty | - 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 Nguyễn Bình Ninh, 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 KSNB | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Trưởng ban CNTT | 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 Ban CNTT | 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. Bà Võ Thị Nga | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 10. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng kế toán | Thành viên |
| 11. Ông Châu Long Việt | 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 Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội:

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

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

6. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Chủ tịch HĐQT - Ông Thái Văn Chuyện – Phát biểu khai mạc Đại hội.

7. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị.
- Ông Bùi Văn Lang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch năm 2014.

- Ông Lê Văn Hòa – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2013.

8. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Phạm Hồng Dương – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình vv thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013
- Tờ trình vv phương án phân phối lợi nhuận 2013
- Tờ trình vv thay đổi niên độ kế toán
- Tờ trình vv kế hoạch SXKD 2014
- Tờ trình vv thay đổi Giấy chứng nhận ĐKKD
- Tờ trình vv phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
- Tờ trình vv thù lao và kinh phí hoạt động HĐQT, BKS năm 2014
- Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập
- Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập, và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
- Tờ trình vv xin chủ trương ký kết giao dịch với các Công ty

9. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Trước khi Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề, Chủ tọa đoàn mời đại diện Công ty Chứng khoán Bảo Việt- đơn vị tư vấn trình bày phương án sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.

Ý kiến của các Cổ đông:

Cổ đông Châu Long Việt - mã số 0552 có ý kiến:

- Cty Đường Biên Hòa và Ninh Hòa đều đang hoạt động tốt, tại sao 2 công ty sáp nhập?
- Báo chí cho biết sáp nhập là tốt, đề nghị chủ tọa đoàn cho biết tốt ở điểm nào?

Cổ đông Võ Văn Nhu - mã số 0035 có ý kiến:

- Tổng mức đầu tư năm 2013 khá lớn, đề nghị sau khi các dự án hoàn thành, cty nên quan tâm khai thác để dự án phát huy hiệu quả
- Chỉ tiêu lợi nhuận KH 2014 là 63 tỷ, so với vốn điều lệ chỉ đạt 10%, với mức lợi nhuận này sau khi phân phối thì cổ tức chia cho cổ đông hạn chế, đề nghị HĐQT & BĐH xem xét nâng mức cổ tức lên 15%
- Việc sáp nhập và tỉ lệ hoán đổi cổ phiếu giữa BHS và NHS là phù hợp, đề nghị BLD xem xét để việc sáp nhập đem lại hiệu quả cao nhất.

Cổ đông Trần Phi Nga – mã số 0104 có ý kiến:

- BHS là đơn vị nhiều năm hoạt động trong ngành đường, thương hiệu lớn vậy việc sáp nhập có ảnh hưởng đến thương hiệu cty hay không?
- Ban lãnh đạo đã cân nhắc kỹ việc sáp nhập này chưa?

Cổ đông Huỳnh Văn Tài – mã số 0170 có ý kiến:

- 2 năm gần đây hoạt động của BHS suy giảm còn NHS thì đang hoạt động đi lên vậy việc sáp nhập giữa 2 công ty có công bằng hay không?

Cổ đông Tổng Thông- Mã số: 0166 (Đại diện ủy quyền hợp pháp của Tổng công ty Mía đường 2) có ý kiến:

1. Về báo cáo hoạt động SXKD- thực hiện các Nghị quyết

Dự án đầu tư phát triển mía đường tại Kratie- Campuchia triển khai đầu tư từ tháng 3/2011. Tổng giá trị vốn đầu tư 1.939.600USD. Khi thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông Tổng Công ty mía đường II để triển khai dự án này. Tổng Công ty Mía đường II đã không đồng ý nhưng HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa vẫn tiến hành triển khai dự án này. Đến nay đã hơn 3 năm. Ngày 16/01/2014 HĐQT đã có Nghị quyết số 14/2014/QĐ-HĐQT vv chuyển nhượng dự án Kratie tại Campuchia, thời hạn hoàn thành là 30/06/2014. Đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được báo cáo về kết quả của việc chuyển nhượng và hoặc tình hình triển khai thực hiện như thế nào? Vì vậy, tại Đại hội này đề nghị HĐQT, Ban điều hành báo cáo về hiệu quả và tồn tại của dự án, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong việc quyết định đầu tư của dự án này để cổ đông biết. Báo cáo tài chính năm 2013 không thể hiện chi tiết dự án này.

2. Về phương án hoán đổi sáp nhập BHS và NHS:

Nội dung thứ nhất: Chủ tọa đại hội, Chủ tịch HĐQT cần xác định rõ những ai là cổ đông có liên quan, người có liên quan đến Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) theo quy định tại Khoản 17 – Điều 4 – Luật doanh nghiệp và đảm bảo rằng các cổ đông sẽ không có quyền biểu quyết các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa theo quy định tại Khoản 3 – Điều 120 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Đối với các hợp đồng liên quan đến việc sáp nhập, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết, vấn đề này chỉ được thông qua khi có 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.
- Các cổ đông có liên quan, Chủ tịch HĐQT (Ông Thái Văn Chuyện và các Ông (Bà) là thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Lộc, Ông Phạm Hồng Dương và bà Đặng Huỳnh Úc My) phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lấy biểu quyết các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập đảm bảo tuân thủ các quy định trên.

Nội dung thứ hai:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 – Điều 23- Nghị định 58/2012/NĐ-CP quy định về việc phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành trong Công ty đại chúng khác theo hợp đồng hợp nhất, sáp nhập. Một trong những điều kiện đó là “có phương pháp hợp nhất, sáp nhập, phương án hoán đổi cổ phiếu và

phương án hoạt động kinh doanh sau hợp nhất, sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông các công ty tham gia hợp nhất, sáp nhập thông qua”

Tuy nhiên sau khi tham khảo các tài liệu mà Ban tổ chức trình Đại hội liên quan đến việc sáp nhập, tôi thấy thiếu các nội dung sau:

- *Phương án hoán đổi cổ phiếu:* Tại các tài liệu này, mới chỉ thấy nói đến tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1:1 nhưng chưa thấy cơ sở thuyết phục cho việc xác định tỷ lệ hoán đổi này?

- *Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi sáp nhập:* Vì thiếu nội dung này, chúng tôi chưa thấy lợi ích thực sự của việc sáp nhập Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và tôi cho rằng, nếu không được đánh giá một cách cẩn trọng, việc sáp nhập này thậm chí có khả năng gây tổn thất cho cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Do vậy, chúng tôi đề nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cần xem xét lại và xây dựng lại phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và trình Đại hội vào một dịp khác sau khi đầy đủ các nội dung trên, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông, tránh trường hợp gây thiệt hại cho các cổ đông nhỏ lẻ, có quyền biểu quyết hạn chế.

Công ty cổ phần Đường Biên Hòa là một doanh nghiệp nhà nước chuyển qua, vốn Nhà nước còn lại tại công ty Cổ phần Đường Biên Hòa hiện do cổ đông Tổng công ty Mía đường II – Cty CP đại diện nắm giữ 12,28% cổ phần biểu quyết. Chúng tôi đề nghị các quyết định, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 HĐQT công ty đảm bảo quyền lợi và lợi ích của các cổ đông hiện hữu và phần vốn nhà nước của Tổng công ty mía đường II – Cty CP tại Cty CP Đường Biên Hòa.

Cổ đông Trương Công Định – mã số 5001 có ý kiến:

- Đề nghị tập trung khâu nguyên liệu, kéo dài vụ để nâng cao sản lượng sản xuất. Việc sản xuất cần quan tâm đến lưu thông phân phối, phải nhạy bén đảm bảo không ứ đọng hàng hóa.
- Nên thận trọng trong các chiến lược phát triển, nên đầu tư theo chiều sâu, không phát triển rộng, không để thua lỗ; làm thế nào để cổ tức khá lên, đảm bảo đem lợi ích cho nông dân, khách hàng, cổ đông, nghĩa vụ đối với nhà nước.
- Việc sáp nhập nên cân nhắc có lợi gì, có hại gì?

Cổ đông Phạm Thị Sum – mã số 0059 có ý kiến:

- Thống nhất báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
- Cần có phương án sau sáp nhập để cổ đông biết được sau sáp nhập cổ đông nhận được lợi ích gì?
- Đề nghị mời đơn vị định giá được sự đồng ý của hai Công ty để tư vấn và định giá. Việc định giá cần xem xét định giá theo công nghệ, máy móc thiết bị.
- Việc công bố thông tin chưa đầy đủ, đề nghị cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông công ty.
- Thống nhất việc sáp nhập tuy nhiên nên xem xét lại tỉ lệ hoán đổi cho phù hợp.

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

Chủ tọa đoàn, thành viên Ban Điều hành Công ty, đại diện Công ty chứng khoán Bảo Việt đã giải thích, 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 Chuyên - 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 : 55.833.248 CP, đạt tỷ lệ 88,63% 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 năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 2 – Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, kế hoạch năm 2014 của Ban điều hành được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 3 – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 4 – Tờ trình vv thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2013 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 5 – Tờ trình vv phương án phân phối lợi nhuận 2013 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 6 – Tờ trình vv thay đổi niên độ kế toán được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 86,05%.
- Vấn đề 7 – Tờ trình vv kế hoạch SXKD 2014 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 8 – Tờ trình vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 9 – Tờ trình vv phê chuẩn việc bổ nhiệm Tổng giám đốc được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 10 – Tờ trình vv thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.
- Vấn đề 11 – Tờ trình vv miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

- Vấn đề 12 – Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa theo hợp đồng sáp nhập được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 79,30%
- Vấn đề 13 – 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 theo hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 79,79%.
- Vấn đề 14 – Tờ trình vv xin chủ trương ký kết các giao dịch với các công ty được thông qua với tỷ lệ đồng ý là 85,02%.
- Vấn đề 15 – Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
Số cổ phần đồng ý chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu.
Kết luận vấn đề 15 được thông qua toàn bộ nội dung.

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Ứng cử viên – Ông Nguyễn Văn Lộc – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 95,84%.

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.

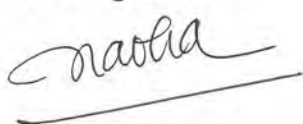
3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kết thúc lúc 13 giờ 15 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 NĂM TÀI CHÍNH 2013

TM BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban



Ngô Thị Thanh Hằng

TM CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa



Thái Văn Chuyện