

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 129/2013/CBTT-NHS

Ninh Hòa, ngày 03 tháng 04 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tổ chức niêm yết : **Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa**

2. Tên giao dịch : Ninh Hoa Sugar Joint Stock Company

Trụ sở chính: Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (84.58) 3620416

Fax: (84.58) 3620143

3. Mã chứng khoán niêm yết : NHS

4. Nội dung thông tin công bố :

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



TRẦN KIM DŨNG

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Website của công ty;
- Lưu VT, VP HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Ninh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2013, vào lúc 8 giờ 30 phút tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thôn Phước Lâm xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa cùng tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 với những nội dung theo chương trình đại hội (đính kèm).

I/ Thành phần tham dự:

1. Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa:

Số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt: 21 người, sở hữu và đại diện sở hữu: 25.145.458 cổ phần chiếm 82,78 % vốn điều lệ.

2. Đại biểu mời:

- Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa.
- HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Đường Ninh Hòa.

II. Nội dung và diễn biến Đại hội:

1. Ban kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông báo cáo về tình hình cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết của Công ty là 30.375.000 CP
 - Tổng số cổ phần (CP) có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội lúc khai mạc là 25.145.458 Cổ phần đạt tỷ lệ 82,78 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- Như vậy theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội tiến hành hợp lệ.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế và chương trình làm việc tại Đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua các việc đề cử như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn: Gồm 3 người

- Bà Nguyễn Thị Hoa : Chủ tịch HĐQT – chủ tọa đoàn
- Ông Phạm Cao Sơn : Trưởng Ban kiểm soát – Thành viên
- Ông Trầm Kim Dũng : Tổng Giám đốc – Thành viên

3.2. Thư ký đoàn: gồm 02 người

- Ông Trần Thanh Thịnh: Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Phương: Nhân viên HC - NS - PC

3.3. Tổ kiểm tra tính hợp lệ của Cổ đông: gồm 2 người

- Ông Phạm Cao Sơn : Trưởng BKS – Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Hồng Nữ : Thành viên BKS – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm : Phó phòng TC-KT – Thành viên

3.4. Tổ kiểm phiếu gồm: 3 người

- Ông Trương Trọng Hải : Phó phòng KSNB – Tổ trưởng
- Bà Ngô Thị Thu Trang : PP.TC-KT – Thành viên
- Ông Lê Sĩ Lãm : Phó phòng Nguyên liệu – Thành viên

4. Đại hội đã nghe các báo cáo của Công ty:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2013.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
6. Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2013
7. Tờ trình lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2013.
8. Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
9. Tờ trình điều chỉnh sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Tờ trình điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNV chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐBT-NSC ngày 25/11/2009.
11. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2013.
12. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
13. Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS
14. Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và bổ nhiệm thành viên HĐQT.
15. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT .
16. Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS .

5. Tóm tắt các ý kiến phát biểu và thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông đồng ý thông qua các báo cáo, tờ trình, không có ý kiến.

6. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

Vấn đề số 1:

- + Nội dung vấn đề: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
 - Kết luận: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 đã được thông qua

Vấn đề số 2:

- + Nội dung vấn đề: Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2013.
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
 - Kết luận: Báo cáo của HĐQT kết quả thực hiện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2013 đã được thông qua.

Vấn đề số 3:

- + Nội dung vấn đề: Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
 - Kết luận: Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013. đã được thông qua

Vấn đề số 4:

- + Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %
 - Kết luận: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán đã được thông qua

Vấn đề số 5:

- + Nội dung vấn đề: Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %
 - Kết luận: Vấn đề phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 đã được thông qua

Vấn đề số 6:

- + Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2013.
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
 - Kết luận: Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2013 đã được thông qua

Vấn đề số 7:

- + Nội dung vấn đề: Tờ trình lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2013
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %
 - Kết luận: Tờ trình lựa chọn tư vấn kiểm toán năm tài chính 2013 đã được thông qua.

Vấn đề số 8:

- + Nội dung vấn đề: Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- a. **Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:**
 - VĐL hiện tại: 303.750.000.000 đồng (*Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*).
 - VĐL phát hành tăng thêm: 303.750.000.000 (*Ba trăm lẻ ba tỷ, bảy trăm năm mươi triệu đồng*)
 - VĐL sau khi tăng: 607.500.000.000 đồng (*Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu đồng*)
- + Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %
 - Kết luận: Vấn đề phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua.

b. Phương án phát hành chi tiết:**b.1. Cổ phiếu phát hành:**

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa
Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
Mã chứng khoán: NHS
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần phát hành: 30.375.000 cổ phần.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 303.750.000.000 đồng.

420
CỔ
CỔ
ĐU
JIN
HÓA

b.2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.

b.3. Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

b.4. Nguyên tắc phát hành:

Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.375.000 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Thời gian chào bán: trong năm 2013

Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán: 303.750.000.000 đồng.

- Tỷ lệ chào bán: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm).

- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

b.5. Nguyên tắc xác định giá chào bán và mức độ pha loãng

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Giá chào bán được xác định bằng 100% mệnh giá, tương ứng là 56% giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2012 (là 17.930 đồng/cổ phần) hay 78% giá thị trường (tại thời điểm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2012 là 12.900 đồng/cổ phần).

Đợt chào bán này sẽ làm thu nhập trên mỗi cổ phần của Công ty dự kiến năm 2013 giảm từ 1.235 đồng xuống còn 926 đồng và các hệ số giá trên thu nhập dự kiến tăng từ 10,53 lên 12,42 do giá dự kiến giảm từ 13.000 đồng/cổ phần xuống còn 11.500 đồng/cổ phần. Giá thị trường dự kiến khi đó sẽ tiến gần hơn tới giá trị sổ sách (hệ số giá/giá trị sổ sách tăng từ 0,69 lên 0,8).

Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động từ đợt phát hành, dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ đạt được sự tăng trưởng bền vững, đưa EPS trở về mức trước khi phát hành và cao hơn nữa. Đồng thời, đợt chào bán này chỉ chào bán cho cổ đông hiện hữu do đó nếu các cổ đông hiện hữu thực hiện toàn bộ quyền mua của mình thì tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sẽ không bị pha loãng và tổng tài sản vẫn được bảo toàn.

+ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết 25.145.458 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %

- Kết luận: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua.

c. Đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.375.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 30.375.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu sau khi tăng vốn: 60.750.000 cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt chào bán.

+ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%

- Kết luận: Vấn đề Đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung đã được thông qua.

d. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Thay đổi điểm 4 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa:

Vốn điều lệ: 607.500.000.000 đồng (*Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*)

Trường hợp đợt phát hành chào bán thành công với tỷ lệ dưới 100%, vốn điều lệ của Công ty sẽ được sửa đổi tương ứng với kết quả của đợt phát hành.

+ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %

- Kết luận: Vấn đề Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh đã được thông qua.

e. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định: Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT như sau:

Thời điểm chào bán cụ thể trong năm 2013 sau khi được UBCKNN cấp phép.

Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán

Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu

Ủy quyền cho HĐQT đồng thời HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

+ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %

- Kết luận: Vấn đề Ủy quyền cho HĐQT đã được thông qua.

Vấn đề số 9:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

+ Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %

- Kết luận: Vấn đề điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua.

Vấn đề số 10:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNV chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐBT-NSC ngày 25/11/2009.

+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Tờ trình điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNC chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐBT-NSC ngày 25/11/2009 đã được thông qua.

Vấn đề số 11:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013
+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 đã được thông qua.

Vấn đề số 12:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đã được thông qua.

Vấn đề số 13:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát
+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đã được thông qua.

Vấn đề số 14:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT.
+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Tờ trình thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc và thông qua việc bổ nhiệm thành viên HĐQT đã được thông qua.

Vấn đề số 15:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đã được thông qua.

Vấn đề số 16:

+ Nội dung vấn đề: Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS.
+ Kết quả biểu quyết:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết: 25.145.458 CP

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100 %
- Kết luận: Tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS đã được thông qua.

7. Đại hội đã thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS

8. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (theo biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội khi biểu quyết là: 25.145.458 CP

Thành viên trúng cử HĐQT:

- Ông Phan Vũ Hùng số phiếu bầu là: 25.150.253 đạt tỷ lệ 100,02 %
- Ông Nguyễn Hoài Nam số phiếu bầu là: 25.134.863 đạt tỷ lệ 99,96 %

Thành viên trúng cử BKS:

- Ông Bùi Tấn Khải với số phiếu bầu là: 25.145.458 đạt tỷ lệ 100%

9. Thông qua biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Biên bản này gồm 07 trang đã được ông Trần Thanh Thịnh, Thư ký Đại hội đọc để thông qua trước toàn thể Đại Hội

Biểu quyết thông qua biên bản:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý: 25.145.458 CP, đạt tỷ lệ 100%
- Kết luận: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã được thông qua.

10. Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hoa

THƯ KÝ ĐẠI HỘI.

Trần Thanh Thịnh

Nguyễn Thị Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA**

Số: 53 /NQ-ĐHĐCĐ -NHS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Ninh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hòa;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Đường Ninh Hòa ngày 02 tháng 04 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2012, phương hướng nhiệm vụ Công ty năm 2013.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013.
4. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT; Thông qua việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT; đề cử, ứng cử thành viên BKS.
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 88.700.022.230 đ
- Thuế TNDN phải nộp	: 16.115.590.436 đ
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 72.584.431.794 đ
Trích quỹ:	
+ Quỹ Đầu tư phát triển (15% LNST)	: 10.887.664.769 đ
+ Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	: 3.629.221.590 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% LNST)	: 7.258.443.180 đ
+ Chi thường vượt KH lợi nhuận (BĐH) (7,58% vượt LNST):	800.000.000 đ
- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	: 50.009.102.255 đ
- Cổ tức năm 2012 (30% x 101.25 tỷ)	: 30.375.000.000 đ
- Lợi nhuận còn lại	: 19.634.102.255 đ

7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Stt	Tên chỉ tiêu	Thuyết minh	Kế hoạch
A	Sản lượng mía ép (tấn)		600.000
B	Thành phẩm nhập kho (tấn)		60.000
C	Doanh thu thuần (tỷ đồng)		976,69
D	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		50,17
E	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		37,63
	Lợi nhuận phân phối		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	E x 10%	10%
2	Quỹ dự phòng tài chính	E x 5%	5%
3	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	E x 10%	10%
4	Chi trả cổ tức	15% x VĐL	15%
5	Chi thưởng vượt KH LN (BĐH)	LN vượt KH	5%

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức chi trả tạm ứng cổ tức trong năm 2013.

8. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán tài chính năm 2013, giao cho Ban kiểm soát giới thiệu và HĐQT xem xét quyết định.

9. Thông qua vấn đề quan trọng khác của Công ty:

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2013: 624 triệu đồng
- Điều chỉnh giá thu hồi cổ phiếu của CBNV chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị

quyết số 95/NQ-ĐHĐCĐBT-NSC ngày 25/11/2009 như sau :

+ Thay đổi khoản 3 điều 1 của Nghị quyết số: 95/NQ-ĐHĐCĐBT:

Thu hồi cổ phiếu đã chào bán: trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, CBNV chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty (trừ thành viên Ban Tổng Giám đốc). Công ty sẽ thu hồi cổ phiếu này và ủy quyền cho Công đoàn cơ sở mua lại theo mệnh giá và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định theo từng thời điểm, sau đó Hội đồng quản trị sẽ xem xét phân phối cổ phiếu thu hồi cho từng đối tượng phù hợp.

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục cần thiết giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng đã chào bán cho cán bộ chủ chốt và CBNV Công ty theo quy định liên quan.

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

10.1 Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 303.750.000.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng) lên 607.500.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bảy tỷ năm trăm triệu đồng)

10.2. Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty

10.3. Đối tượng chào bán: chào bán cho tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua.

10.4. Nguyên tắc phát hành:

- Tổng số cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.375.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian chào bán: trong năm 2013



- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán: 303.750.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chào bán: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có): Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua (nếu có) sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Trong trường hợp tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác nhưng vẫn không bán hết thì Công ty chỉ thực hiện tăng vốn theo đúng số lượng vốn thực góp của nhà đầu tư và số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

10.5. Nguyên tắc xác định giá chào bán và mức độ pha loãng

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.

Giá chào bán được xác định bằng 100% mệnh giá, tương ứng là 56% giá trị sổ sách Công ty tại thời điểm 31/12/2012 (là 17.930 đồng/cổ phần) hay 78% giá thị trường (tại thời điểm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán 2012 là 12.900 đồng/cổ phần).

Đợt chào bán này sẽ làm thu nhập trên mỗi cổ phần của Công ty dự kiến năm 2013 giảm từ 1.235 đồng xuống còn 926 đồng và các hệ số giá trên thu nhập dự kiến tăng từ 10,53 lên 12,42 do giá dự kiến giảm từ 13.000 đồng/cổ phần xuống còn 11.500 đồng/cổ phần. Giá thị trường dự kiến khi đó sẽ tiến gần hơn tới giá trị sổ sách (hệ số giá/giá trị sổ sách tăng từ 0,69 lên 0,8).

Với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động từ đợt phát hành, dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm tới sẽ đạt được sự tăng trưởng bền vững, đưa EPS trở về mức trước khi phát hành và cao hơn nữa. Đồng thời, đợt chào bán này chỉ chào bán cho cổ đông hiện hữu do đó nếu các cổ đông hiện hữu thực hiện toàn bộ quyền mua của mình thì tỷ lệ sở hữu của các cổ đông sẽ không bị pha loãng và tổng tài sản vẫn được bảo toàn.

10.6. Đăng ký lưu ký, niêm yết cổ phiếu bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

10.7. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Thay đổi điểm 4 – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà:

Vốn điều lệ: 607.500.000.000 đồng (Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

10.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định như sau:

- Thời điểm chào bán cổ phiếu cụ thể trong năm 2013 sau khi được UBCKNN cấp phép.



- Xử lý số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án chào bán cổ phiếu, đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt chào bán. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn cho đợt chào bán cổ phiếu.
- Ủy quyền cho HĐQT đồng thời HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 2: Thông qua điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty lần 8 ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh và ban hành.

Điều 3: Thông qua Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty gồm các ông, bà có tên sau:

*** Thành viên HĐQT:**

1. Ông: Phan Vũ Hùng
2. Ông Nguyễn Hoài Nam

*** Thành viên Ban Kiểm soát:**

Ông : Bùi Tấn Khải

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 04 năm 2013.

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đường Ninh Hoà có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các T/viên HĐQT, TB KS;
- Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông;
- Lưu VT, VP.HQĐT.



Nguyễn Thị Hoa