



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

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

Số: 48/2013/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày 30 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI**

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.245

Người thực hiện công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.245

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.**

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.

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Phó tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/03/2013 của Công ty Cổ phần mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc kết quả kinh doanh năm 2012, định hướng phát triển Công ty năm 2013 và giai đoạn 2013 -2015.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được Công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN	đồng	63.984.342.595
2	Trích lập các quỹ:		
	Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST)	đồng	3.199.217.130
	Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST)	đồng	6.398.434.260
	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi(10%/LNST)	đồng	6.398.434.260
	Quỹ công tác xã hội, khác (1%/LNST)	đồng	639.843.426
3	Lợi nhuận còn lại	đồng	47.348.413.520
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012	%	25%
5	Giá trị chi trả cổ tức	đồng	43.516.450.000
	Trong đó : Đã tạm ứng 25% (Chi trả bằng tiền mặt)	đồng	43.516.450.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ và tạm ứng cổ tức	đồng	3.831.963.520
7	Trích thưởng cho BĐH Công ty (20% lợi nhuận còn lại)	đồng	766.392.704
8	Trích bổ sung Quỹ công tác xã hội (20% lợi nhuận còn lại)	đồng	766.392.704
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	đồng	2.299.178.112



Điều 4: Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại : 174.065.800.000 đồng
2. Vốn dự kiến tăng : 215.934.200.000 đồng
 - 2.1. Giai đoạn 1: 104.439.480.000 đồng
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 104.439.480.000 đồng
 - 2.2. Giai đoạn 2: 111.494.720.000 đồng
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 104.439.480.000 đồng
 - Chào bán cho Thành viên HĐQT, BKS và CBCNV: 7.055.240.000 đồng
3. Vốn điều lệ sau khi tăng : 390.000.000.000 đồng
4. Phương thức tăng vốn :
 - 4.1. Giai đoạn 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.443.948 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 104.439.480.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện quyền 100:60 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 60 cổ phần mới). Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - 4.2. Giai đoạn 2: Chào bán cho cổ đông hiện hữu; Thành viên HĐQT, BKS và CBCNV của công ty
 - a. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.443.948 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 104.439.480.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 37,5 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 37,5 cổ phần mới). Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - b. Chào bán cổ phần cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBCNV của Công ty
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
 - Đối tượng chào bán: Chào bán cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.
 - Tổng số cổ phiếu chào bán: 705.524 cổ phần

Handwritten signature

- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 7.055.240.000 đồng
 - Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
 - Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
 - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.
5. Thời gian chào bán:
- 5.1. Giai đoạn 1: Dự kiến tháng 6/2013
- 5.2. Giai đoạn 2: Dự kiến tháng 10/2013
6. Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.
7. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành
- Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới chào bán lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo từng giai đoạn.
8. Ủy quyền cho HĐQT:
- Xây dựng, điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần; quyết định thời gian phát hành;
 - Xây dựng tiêu chí, lập danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty được quyền mua cổ phần theo đúng các tiêu chuẩn đã nêu tại Điều 4.2;
 - Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
 - Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán (Mục b Điều 4.2) từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và niêm yết cổ phần bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận trong năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013
I	Kế hoạch sản xuất:		
1	Sản lượng mía ép	Tấn	450.000
2	Sản lượng đường thành phẩm	Tấn	45.250
3	Sản lượng mật rỉ	Tấn	22.287
4	Sản lượng điện sản xuất	MW	37.806
	Trong đó: Điện thương phẩm	MW	19.802
5	Sản lượng phân vi sinh	Tấn	2.500
6	Sản lượng bã bùn	Tấn	18.004
7	Nước tinh khiết đóng chai	Ng.lít	400

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013
II	Kế hoạch kinh doanh:		
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	756.586
	Trong đó: Doanh thu BH&CCDV	tr.đ	739.023
2	Tổng chi phí	tr.đ	716.044
	Trong đó: Giá vốn hàng bán	tr.đ	619.497
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40.542
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	31.187
5	Đơn giá tiền lương sản xuất đường (gồm tàu xe phép)	đ/kg	731
III	Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận		
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST)	tr.đ	1.559
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST)	tr.đ	3.119
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST)	tr.đ	3.119
4	Trích quỹ công tác xã hội, khác (2%/LNST)	tr.đ	624
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	tr.đ	22.767
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (174 tỷ đồng)	%	13%

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2013 tùy theo hiệu quả kinh doanh và tình hình thanh khoản của Công ty.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất trích thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt so kế hoạch sau khi trích lập các quỹ theo quy định cho Ban điều hành và giao cho HĐQT phân phối.

Điều 6: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty lần thứ 4 và toàn bộ nội dung dự thảo Điều lệ gồm 20 Chương, 53 Điều theo Tờ trình đã trình Đại hội trong cuộc họp hôm nay.

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2013 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 8: Thống nhất chuẩn y việc thôi nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2012 như sau:

- Chuẩn y việc thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Phùng Nguyễn Âu Độ kể từ ngày 10/07/2012.
- Chuẩn y việc thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Thái Văn Chuyện kể từ ngày 10/10/2012.
- Chuẩn y việc bổ nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Đinh Văn Hiệp kể từ ngày 14/07/2012.
- Chuẩn y việc bổ nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Cáp Thành Dũng kể từ ngày 10/10/2012.

Điều 9: Thống nhất việc thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Minh Châu kể từ ngày 29/03/2013.

Điều 10: Thống nhất thông qua danh sách đề cử/ứng cử ứng viên và kết quả trúng cử bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Danh sách đề cử/ứng cử ứng viên bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

1. Ông Nguyễn Thanh Ngữ
2. Ông Diệp Phú Vinh

Kết quả trúng cử bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:

Ông Nguyễn Thanh Ngữ

Điều 11: Thống nhất thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 là: 100.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12 "để thi hành";
- Công bố Website;
- Cơ quan ban ngành;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Hoa

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900421955 đã được Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/5/2012.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: Lúc 08h00 ngày 29/3/2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai
561 Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, Tỉnh Gia Lai
- Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 518 cổ đông, sở hữu 17.406.580 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2013.
 - Tỷ lệ tham dự: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 15.909.607 cổ phần, chiếm 91,4% 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.

C. DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Lưu Mạnh Thức - Thành viên Ban Kiểm soát lên đọc Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, vào lúc 08h00, có 18 cổ đông và người đại diện ủy quyền, nắm giữ 15.909.607 cổ phần, tương ứng 91,4 % cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

II. Thông qua Quy chế ĐH, Chương trình ĐH, Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, người dẫn chương trình (MC): Thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội;

Về thành phần danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:



Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Cao Sơn | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Cáp Thành Dũng | - Tổng giám đốc | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Hạnh Dung | - NV VP.HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Vũ Thị Lan | - Trưởng phòng PTNL | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Đình Văn | - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Xuân Bình | - Phó phòng Tài chính – Kế toán | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Huân | - Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư | - Thành viên |

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội, Danh sách chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

III. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Ông Cáp Thành Dũng - Tổng giám đốc đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, định hướng phát triển Công ty năm 2013 và giai đoạn 2013 -2015.
2. Ông Tân Xuân Hiến - Thành viên HĐQT đã đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.
3. Ông Phạm Cao Sơn - Trưởng Ban kiểm soát đã đọc Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

4. Thông qua các Tờ trình:

Ông Đình Văn Hiệp - TV.HĐQT đã đọc các Tờ trình trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

- 4.1 Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012: Trình Đại hội thông qua BCTC năm 2012 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được Công ty kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán.

Các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã kiểm toán năm 2012:

❖ **Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2011
1	Tổng tài sản	tr.đ	669.237	613.801
2	Tài sản ngắn hạn	tr.đ	286.389	248.675
3	Tài sản dài hạn	tr.đ	382.848	365.126
4	Nguồn vốn	tr.đ	669.237	613.801
5	Nợ phải trả	tr.đ	442.340	397.743
6	Vốn chủ sở hữu	tr.đ	226.897	216.058

❖ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2012	2011
1	Tổng doanh thu	tr.đ	708.651	552.754
2	Giá vốn hàng bán	tr.đ	574.853	400.382
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	tr.đ	72.715	111.434
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	75.347	110.978
5	Thuế TNDN	tr.đ	11.363	12.136
6	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	63.984	98.842
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ	3.676	5.679

4.2 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012:

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN	đồng	63.984.342.595
2	Trích lập các quỹ:		
	Quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST)	đồng	3.199.217.130
	Quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST)	đồng	6.398.434.260
	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi(10%/LNST)	đồng	6.398.434.260
	Quỹ công tác xã hội, khác (1%/LNST)	đồng	639.843.426
3	Lợi nhuận còn lại	đồng	47.348.413.520
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012	%	25%
5	Giá trị chi trả cổ tức	đồng	43.516.450.000
	Trong đó : Đã tạm ứng 25% (Chi trả bằng tiền mặt)	đồng	43.516.450.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ và tạm ứng cổ tức	đồng	3.831.963.520
7	Trích thưởng cho BĐH Công ty (20% lợi nhuận còn lại)	đồng	766.392.704
8	Trích bổ sung Quỹ công tác xã hội (20% lợi nhuận còn lại)	đồng	766.392.704
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012	đồng	2.299.178.112

4.3 Tờ trình về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ: Trình Đại hội xem xét thông qua điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ như sau:

1. Vốn điều lệ hiện tại : 174.065.800.000 đồng
2. Vốn dự kiến tăng : 215.934.200.000 đồng
 - 2.1. Giai đoạn 1: 104.439.480.000 đồng
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 104.439.480.000 đồng
 - 2.2. Giai đoạn 2: 111.494.720.000 đồng
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 104.439.480.000 đồng
 - Chào bán cho Thành viên HĐQT, BKS và CBCNV: 7.055.240.000 đồng
3. Vốn điều lệ sau khi tăng : 390.000.000.000 đồng
4. Phương thức tăng vốn :
 - 4.1. Giai đoạn 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Handwritten signature

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.443.948 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 104.439.480.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền 100:60 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 60 cổ phần mới). Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

4.2. Giai đoạn 2: Chào bán cho cổ đông hiện hữu; Thành viên HĐQT, BKS và CBCNV của công ty

a. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phần
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 10.443.948 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 104.439.480.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 37,5 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được 01 quyền mua, 100 quyền mua sẽ được mua 37,5 cổ phần mới). Số lượng cổ phần chào bán sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

b. Chào bán cổ phần cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và CBCNV của Công ty

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Đối tượng chào bán: Chào bán cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai.
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 705.524 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 7.055.240.000 đồng
- Giá chào bán: 10.000 đồng /cổ phần
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:
 - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
 - 50% hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

5. Thời gian chào bán:

5.1. Giai đoạn 1: Dự kiến tháng 6/2013

5.2. Giai đoạn 2: Dự kiến tháng 10/2013

6. Phương án sử dụng vốn tăng thêm: Bổ sung nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng năm.

7. Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành

Niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới chào bán lên sàn giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo từng giai đoạn.

8. Ủy quyền cho HĐQT:

- Xây dựng, điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần; quyết định thời gian phát hành;
- Xây dựng tiêu chí, lập danh sách cán bộ công nhân viên của Công ty được quyền mua cổ phần theo đúng các tiêu chuẩn đã nêu tại Điều 4.2;
- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hoặc số lượng cổ phần do cổ đông hiện hữu từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- Xử lý số lượng cổ phần do các đối tượng theo diện được chào bán (Mục b Điều 4.2) từ chối mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chào bán cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng Vốn điều lệ và niêm yết cổ phần bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

4.4 Trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và phân phối lợi nhuận năm 2013:

Trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2013
I	<u>Kế hoạch sản xuất:</u>		
1	Sản lượng mía ép	tấn	450.000
2	Sản lượng đường thành phẩm	tấn	45.250
3	Sản lượng mật rỉ	tấn	22.287
4	Sản lượng điện sản xuất	MW	37.806
	trong đó: Điện thương phẩm	MW	19.802
5	Sản lượng phân vi sinh	tấn	2.500
6	Sản lượng bã bùn	Tấn	18.004
7	Nước tinh khiết đóng chai	Ng.lít	400
II	<u>Kế hoạch kinh doanh:</u>		
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	756.586
	trong đó: Doanh thu BH&CCDV	tr.đ	739.023
2	Tổng chi phí	tr.đ	716.044
	trong đó: Giá vốn hàng bán	tr.đ	619.497
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	40.542
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	31.187
5	Đơn giá tiền lương sản xuất đường (gồm tàu xe phép).	đ/kg	731
III	<u>Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận</u>		
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%/LNST)	tr.đ	1.559

2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%/LNST)	tr.đ	3.119
3	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST)	tr.đ	3.119
4	Trích quỹ công tác xã hội, khác (2%/LNST)	tr.đ	624
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	tr.đ	22.767
6	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (174 tỷ đồng)	%	13%

Kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2013 tùy theo hiệu quả kinh doanh và tình hình thanh khoản của Công ty.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, đề nghị trích thưởng 5% của phần lợi nhuận vượt so kế hoạch sau khi trích lập các quỹ theo quy định cho Ban điều hành và giao cho HĐQT phân phối.

- 4.5 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty: Kính trình Đại hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và toàn bộ nội dung dự thảo Điều lệ gồm 20 Chương, 53 Điều đã trình cho Đại hội trong cuộc họp hôm nay.

Ông Tân Xuân Hiến - TV.HĐQT đã đọc các Tờ trình còn lại trình Đại hội, có các nội dung chính như sau:

- 4.6 Tờ trình ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2013: Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2013 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.
- 4.7 Tờ trình chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Trình Đại hội chấp thuận chuẩn y việc thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Phùng Nguyễn Âu Đề kể từ ngày 10/07/2012.
- 4.8 Tờ trình chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Trình Đại hội chấp thuận chuẩn y việc thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Thái Văn Chuyện kể từ ngày 10/10/2012.
- 4.9 Tờ trình chuẩn y quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Trình Đại hội chấp thuận chuẩn y việc bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Đinh Văn Hiệp kể từ ngày 14/07/2012.
- 4.10 Tờ trình chuẩn y quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: Trình Đại hội chấp thuận chuẩn y việc bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai nhiệm kỳ 2012-2017 đối với Ông Cáp Thành Dũng kể từ ngày 10/10/2012.
- 4.11 Tờ trình thôi nhiệm thành viên HĐQT: Trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trịnh Minh Châu kể từ ngày 29/03/2013.

4.12 Tờ trình thông qua danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:
Trình Đại hội thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Ngữ
2. Ông Diệp Phú Vinh

4.13 Tờ trình thù lao hoạt động của HĐQT, KBKS, Thư ký HĐQT trong năm 2013: Trình Đại hội thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2013 là: 100.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

5. Thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

5.1 Sau khi Chủ tọa đoàn đọc các Báo cáo và các Tờ trình, các cổ đông đã thảo luận và không có ý kiến khác.

5.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Tất cả các cổ đông thống nhất lấy ý kiến qua hình thức biểu quyết với tổng số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012, định hướng phát triển Công ty năm 2013 và giai đoạn 2013 -2015	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013	100%	0%	0%
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	100%	0%	0%
4	Tờ trình về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2012	100%	0%	0%
5	Tờ trình thông qua KQKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012	100%	0%	0%
6	Tờ trình về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ	100%	0%	0%
7	Tờ trình về kế hoạch SXKD & dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013	100%	0%	0%
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	100%	0%	0%
9	Tờ trình về ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán trong năm 2013	100%	0%	0%
10	Tờ trình chuẩn y việc thôi nhiệm thành viên HĐQT (Mr.Đệ)	100%	0%	0%
11	Tờ trình chuẩn y việc thôi nhiệm thành viên HĐQT (Mr.Chuyện)	100%	0%	0%
12	Tờ trình chuẩn y việc bổ nhiệm thành viên HĐQT (Mr.Hiệp)	100%	0%	0%
13	Tờ trình chuẩn y việc bổ nhiệm thành viên HĐQT (Mr.Dũng)	100%	0%	0%
14	Tờ trình thôi nhiệm thành viên HĐQT (Mr Châu)	100%	0%	0%
15	Tờ trình thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung TV. HĐQT	100%	0%	0%
16	Tờ trình về chi thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2013	100%	0%	0%

6. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Ông Trần Đình Văn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Thể lệ bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

Sau khi thông qua thể lệ bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử, thu phiếu và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đại hội nghỉ giải lao khoảng 15 phút

7. Công bố kết quả bầu cử:

Thay mặt Ban kiểm phiếu Ông Trần Đình Văn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử và kết quả bầu bổ sung TV.HĐQT như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Ngữ đã đạt 88,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Diệp Phú Vinh đã đạt 11,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội và Thể lệ bầu cử, Ông Nguyễn Thanh Ngữ đã trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

IV. Tổng kết Đại hội:

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Trần Thị Hạnh Dung - Trưởng Ban Thư ký lên đọc Biên bản của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội:

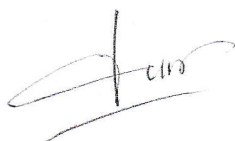
Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

V. Kết thúc Đại hội:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11h00 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 thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Hạnh Dung

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Hoa