

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 2019 - 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT).
- Trụ sở chính:** Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 28/10/2019.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** 12 giờ 50 phút ngày 28 tháng 10 năm 2020 (Thứ Tư).
- Địa điểm:** Hội trường Lầu 1 - Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa. Địa chỉ: Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh.
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Huỳnh Thành Nhân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 12.274 cổ đông, sở hữu 586.740.552 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến 12 giờ 50 phút là 81 cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 477.726.003 cổ phần, chiếm 81,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

- Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2019 - 2020:**
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 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 tán thành đạt 100%.
- Thông qua Nội quy làm việc Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2019 - 2020:**
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 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 tán thành đạt 100%.
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

– Bà Huỳnh Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
– Ông Phạm Hồng Dương	Phó Chủ tịch TT HĐQT	Thành viên
– Ông Hoàng Mạnh Tiến	TV độc lập HĐQT, Trưởng TBKT	Thành viên
– Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Tổng Giám đốc	Thành viên

b. Ban Thư ký, gồm có:

– Ông Đinh Vũ Quốc Huy	Giám đốc Chính sách Pháp chế	Trưởng ban
– Bà An Việt Phương	Chánh Văn phòng Công ty	Thành viên
– Ông Lê Công Hiếu	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

– Ông Huỳnh Thành Nhân	Trưởng Phòng KTNB	Trưởng Ban
– Ông Phạm Văn Hùng	Phó phòng HCQT	Thành viên
– Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy	Chuyên viên PTUD	Thành viên
– Ông Sứ Chân Cao Chính	Chuyên viên CSPC	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Báo cáo tóm tắt các thành quả nổi bật trong niên độ 2019 - 2020 của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị và Tiểu ban Kiểm toán (bằng video clip).

6. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động niên 2019 - 2020 (bằng video clip) và kế hoạch niên độ 2020 - 2021; Chia sẻ Tâm nhìn đến 2024 - 2025 của Hội đồng Quản trị.
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 - 2020 (bằng video clip) và định hướng niên độ 2020 - 2021 của Ban điều hành.
- Ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị kiêm Trưởng Tiểu ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Tiểu ban kiểm toán niên độ 2019 - 2020 (bằng video clip) và Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán niên độ 2020 - 2021.

7. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Ngữ tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2019-2020 (01/07/2019-30/06/2020) đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2019-30/6/2020;

- Tờ trình 03 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021;
- Tờ trình 04 về việc Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2020-2021;
- Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng Quản trị niên độ 2020-2021;
- Tờ trình 06 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình 07 về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

8. Ông Phạm Hồng Dương thay mặt Hội đồng Quản trị chia sẻ với Đại hội về Định hướng chiến lược 05 năm giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó SBT sẽ tập trung phát triển ở ba trục lõi:

- (i) Giữ vững vị thế ngành nghề sản xuất, kinh doanh mía đường;
- (ii) Nâng tầm vị trí mới của SBT trong ngành nông nghiệp: nghiên cứu phát triển các giải pháp nông nghiệp trọn gói gồm phân bón vi sinh và mở rộng năng lực hợp tác kinh doanh cơ giới;
- (iii) Tham gia ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cho nhóm sản phẩm đường, tạo ngọt tiêu dùng, các sản phẩm sau đường – tham gia ngành hàng nước giải khát phân khúc dinh dưỡng.

Chiến lược 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 là cơ sở cho việc tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh như nội dung tại Tờ trình 06.

Sau khi lắng nghe Ông Phạm Hồng Dương trình bày các Cổ đông tham dự đại hội đã thể hiện sự ủng hộ về việc thực hiện chiến lược 05 năm 2021 – 2025 của Hội đồng quản trị.

9. Đại hội tiến hành thảo luận:

i. Cổ đông có mã cổ đông 2-1-02258 trình bày: là cổ đông tại Tp. Hồ Chí Minh, hoan nghênh tinh thần của HĐQT quan tâm đến cổ đông tại Tp. Hồ Chí Minh (có tổ chức xe đưa rước). Rất vui mừng đi tham quan nông trường, sản xuất tốt, hệ thống hiện đại. Nếu có thể, Công ty cân nhắc đa dạng hóa cây trồng để tăng năng suất, lợi nhuận. Cổ đông vui mừng khi Công ty phát triển thêm vùng nguyên liệu tại Lào, Campuchia và rất mong Công ty tiếp tục phát huy, mở rộng vùng nguyên liệu.

HĐQT xem xét lại về tỷ lệ chia cổ tức, vì tỷ lệ chia 5% là thấp so với các mã cổ phiếu khác.

ii. Cổ đông có mã cổ đông 2-1-02171 đặt câu hỏi: mong muốn Công ty chia sẻ cụ thể hơn về triển vọng ngành Đường trong niên độ này, cũng như chiến lược kinh doanh của Công ty trong các hoạt động cốt lõi như ông Phạm Hồng Dương đã trình bày ở trên?

iii. Cổ đông có mã cổ đông 2-1-08782 đặt câu hỏi: Hiện tại, ngành Đường có yếu tố cơ hội và thách thức đan xen. Giá đường Quý IV đã có dấu hiệu hồi phục – dấu hiệu triển vọng. Khi Gia nhập ATIGA, doanh nghiệp và nông dân trồng mía đều bị ảnh hưởng. Vậy Giải pháp của Công ty để hỗ trợ cho Nông dân và các chính sách của Công ty đối với nông dân trồng mía là gì?

- iv. Cổ đông có mã cổ đông 2-1-10125 đặt câu hỏi: Kể từ khi hội nhập ATIGA tới nay có rất nhiều nhà máy đóng cửa, vậy sau khi gia nhập Atiga thì hoạt động sản xuất kinh doanh của SBT có bị ảnh hưởng không?
- v. Cổ đông có mã cổ đông 2-1-08104 đặt câu hỏi: sau khi tham quan nông trường và nhà máy, tôi nhận thấy hoạt động nghiên cứu đã thay đổi hoạt động sản xuất của Công ty rất lớn, gia tăng tự động hóa. Cổ đông quan ngại về số phận của người nông dân trong công cuộc chuyển dịch sang cơ giới hoá? Trách nhiệm xã hội của Công ty? Cách thức để triển khai nhanh khoa học kỹ thuật để cho người nông dân của các vùng khác ứng dụng (ví dụ: sản xuất ong mắt đỏ, bán giá rẻ, phổ biến cho nông dân)
- vi. Cổ đông có mã cổ đông 2-1-00836 trình bày: Đề nghị công ty nghiên cứu phát triển sản phẩm đường viên. Ngoài ra, sắp xếp đưa đón cổ đông ở các tỉnh khác hoặc hỗ trợ kinh phí đi lại để dự đại hội.

10. Bà Huỳnh Bích Ngọc phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

11. Hướng dẫn biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương thay mặt Ban Tổ chức hướng dẫn biểu quyết.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là 93 cổ đông, sở hữu 492.365.644 cổ phần, chiếm 83,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Huỳnh Thành Nhân - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

A. Kết quả biểu quyết

1. Báo cáo Hoạt động niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch niên độ 2020 – 2021 của Hội đồng Quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

2. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 – 2020 và định hướng niên độ 2020 – 2021 của Ban Điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

3. Báo cáo Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán niên độ 2019-2020 và kế hoạch hoạt động niên độ 2020 - 2021

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

4. Tờ trình 01 về việc Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2019-2020 (01/07/2019-30/06/2020) đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

5. Tờ trình 02 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2019-30/6/2020

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

6. Tờ trình 03 về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

7. Tờ trình 04 về việc Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2020-2021

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.759 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	885 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.365.746 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.013 phiếu	0,001%

8. Tờ trình 05 về việc Thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2020-2021

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,999%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	492.356.723 phiếu	99,999%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0,001%

9. Tờ trình 06 về việc Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,824%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	492.365.644 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	492.364.728 phiếu	100%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 phiếu	0%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	491.497.275 phiếu	99,824%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	859.448 phiếu	0,175%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	8.005 phiếu	0.001%

10. Tờ trình 07 về việc Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **90,903%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp (sau khi đã loại trừ số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền lợi liên quan), cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	127.399.991 Phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	127.399.075 Phiếu	99,999%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	916 Phiếu	0,001%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	115.808.998 Phiếu	90,903%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	11.463.097 Phiếu	8,998%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	126.980 Phiếu	0,099%

VI. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Biên bản Đại hội

Ông Đinh Vũ Quốc Huy thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2019 - 2020.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2019 – 2020 Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2019 – 2020

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



HUỲNH BÍCH NGỌC

PHẠM HỒNG DƯƠNG

HOÀNG MẠNH TIẾN

NGUYỄN THANH NGỮ

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN

ĐINH VŨ QUỐC HUY

AN VIỆT PHƯƠNG

LÊ CÔNG HIẾU