

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 30/10/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 30/10/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng được tổ chức tại Hội trường Công ty, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng ngày 30/10/2020 với sự tham gia của 177 cổ đông, đại diện cho 3.119.408 cổ phần chiếm 88,42 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch niên độ 2020 – 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 – 2021.

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 – 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Kế hoạch NĐTC 2020 – 2021	KH/TH (%)
-----	----------	-----	----------------------------------	---------------------------------	--------------

	Sản lượng mía ép:		144.722	124.867	86,28
1	- Sản lượng mía ép cho SX đường	Tấn	138.751	120.000	86,48
	- Sản lượng mía ép cho xuất khẩu	Tấn	5.601		0,0
2	Sản lượng đường	Tấn	15.101	12.973	85,91
3	Sản lượng mật ri nhập kho	Tấn	5.576	4.800	86,08
4	Sản lượng phân hữu cơ	Tấn	6.984	3.000	42,95
5	Tổng doanh thu	Tr.đ	256.143	163.270	63,74
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	6.792	1.932	28,44
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.600	1.932	25,42

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2019 – 2020.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 – 2021.

Nội dung chi tiết trong tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 – 2021

Điều 5: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2020 – 2021.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2020 – 2021.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2020 – 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020 – 2021.

Điều 7: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

Nội dung chi tiết trong tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 8. Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nông Văn Lạc

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng



2. Ông Nông Văn Sơn
3. Ông Nông Văn Thuyết
4. Bà Mã Thị Quyết
5. Ông Ma Trung Lập

❖ **Thành viên Ban kiểm soát**

1. Bà Hoàng Thị Quyết
2. Ông Đinh Bé Đính
3. Ông Trương Minh Đức

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nông Văn Lạc



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CAO BẰNG

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
Địa chỉ: Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Đăng ký kinh doanh: Giấy Chứng nhận ĐKDN số 4800104012 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cao Bằng cấp lần đầu ngày 14/03/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 07/8/2018.
Thời gian họp: 07 giờ thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020
Địa điểm họp: Hội trường Công ty, Thị trấn Tà Lùng, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Số lượng đại biểu tham dự: 177 cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.119.408 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm 88,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Quyết – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 08/10/2020, sở hữu 3.527.925 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng
- Cổ đông tham dự Đại hội: 177 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.119.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 88,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều Trường lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu:

1. Đoàn Chủ tịch:

Ông Nông Văn Lạc	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Ông Ma Trung Lập	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
Bà Hoàng Thị Quyết	Trưởng Ban kiểm soát

2. Thư ký:

Bà Chu Hương Giang	Trưởng ban Thư ký
Ông Nông Văn Trình	Thành viên ban Thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Bà Hoàng Thị Hạnh	Trưởng ban Kiểm Phiếu
Bà Đàm Thị Huyền	Thành viên ban Kiểm phiếu
Bà Nông Thị Duyên	Thành viên ban Kiểm phiếu
Bà Đàm Thị Loan	Thành viên ban Kiểm phiếu
Ông Nông Văn Thuận	Thành viên ban Kiểm phiếu
Ông Luân Thế Hiển	Thành viên ban Kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ 100% tán thành.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Ông Nông Văn Lạc – chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình họp và được Đại hội nhất trí thông qua (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
- Ông Nông Văn Lạc – chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế làm việc và được Đại hội nhất trí thông qua (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).
- Ông Nông Văn Lạc – chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 và được Đại hội nhất trí thông qua (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ 100% tán thành.

2. Trình bày các báo cáo và tờ trình các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ HĐQT 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT 2020 - 2021.
- Bà Hoàng Thị Quyết trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động niên độ tài chính 2020 - 2021.

- Ông Ma Trung Lập trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2019 - 2020 và kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2020 - 2021.
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2019 - 2020.
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS.
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh NĐTC 2019 - 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC 2020 - 2021.
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2019 - 2020.
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 - 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 - 2021.
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 - 2020 và kế hoạch niên độ 2020 - 2021.
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2020 - 2021.
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

Trước hết xin được chia sẻ những khó khăn, vất vả của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty trong thời gian qua

Xin được hỏi: sản lượng đường, mía, mật ri có được xuất khẩu ra nước ngoài không? Thủ tục, giá cả như nào có phức tạp không?

Hiện nay đã có Công ty bò sữa khởi công xây dựng vậy liệu họ có cạnh tranh vùng nguyên liệu với Công ty không? dân còn trồng mía nữa không? hướng giải quyết của Công ty như thế nào?

Lợi nhuận, lợi tức đồng ý phân chia theo luật nhưng hiện nay đối trừ lỗ lãi còn bao nhiêu?

Diện tích trồng mía giữa nhà máy và dân có gì ràng buộc không? có hợp đồng thỏa thuận gì không? Công tác tuyên truyền thu hút dân trồng mía như nào để cạnh tranh với công ty bò sữa. Lực lượng vận động tuyên truyền cần tập chung đoàn kết cải tiến KHKT để cạnh tranh.

Trong thời kì cạnh tranh này mong HĐQT sẽ có hướng giải quyết sáng suốt, hoạch định kế hoạch đổi mới trong mọi phương diện đưa Công ty ngày càng phát triển.

Ông Nông Văn Lạc - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau:

Về sản lượng đường khó xuất sang Trung Quốc vì hiện nay hàng rào thuế quan rất khó khăn, Trung Quốc không cho nhập khẩu đường nếu được chỉ xuất theo dạng đường đường lỏng.

Về mía: vẫn xuất khẩu được nhưng năm nay Công ty sẽ không xuất để nhà máy sản xuất. Nếu sang năm lượng mía nhiều thì sẽ xuất khẩu với điều kiện giá cả hợp lí.

Vấn đề cạnh tranh với Công ty bò sữa chắc chắn sẽ có. Trong thời gian 5 năm tới chưa có ảnh hưởng lớn vì công ty bò sữa mới xây dựng chưa thể phát triển đại trà, bên cạnh đó cũng có thuận lợi khi nuôi bò phân bón sẽ để trồng mía năng suất mía sẽ tăng, ngọn mía sẽ chăn bò, một lượng đường sẽ cung cấp cho chế biến sữa.

Hiện nay tổng nợ vay là 38 tỷ, lượng tồn kho, tồn quỹ còn 18 tỷ, còn nợ khoảng 20 tỷ

Diện tích đất trồng mía thì do đất là của dân nên không thể bắt buộc dân trồng mía mà Công ty tuyên truyền khuyến khích dân trồng mía qua chính sách thu mua, giá cả, làm tốt khâu đồn chặt vận chuyển hợp lý.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

1. Bà Hoàng Thị Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết, bầu cử.
2. Đại biểu tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu và nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
3. Bà Hoàng Thị Hạnh - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

3.1. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch niên độ 2020 – 2021.

Phần biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3.108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 170 đại diện cho: 3.060.199 CP biểu quyết, chiếm 98,1019% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho: 48.685 CP biểu quyết, chiếm 1,5607% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.960 CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 01 được thông qua với tỷ lệ 98,1019%

Nội dung 02. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2019 – 2020 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 – 2021.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện NĐTC 2019 – 2020	Kế hoạch NĐTC 2020 - 2021	KH/TH (%)
Sản lượng mía ép:				
- Sản lượng mía ép cho SX đường	Tấn	138.751	120.000	86,5
- Sản lượng mía ép cho xuất khẩu	Tấn	5.601		0,0
Sản lượng đường	Tấn	15.101	12.973	86
Sản lượng mật ri nhập kho	Tấn	5.576	4.800	86

Sản lượng phân hữu cơ	Tấn	6.984	3.000	43
Tổng doanh thu	Tr.đ	256.143	163.270	64
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr.đ	6.792	1.932	28
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.600	1.932	25

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3.108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 170 đại diện cho: 3.076.547 CP biểu quyết, chiếm 98,6260% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho: 32.337 CP biểu quyết, chiếm 1,0366% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.960 CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 02 được thông qua với tỷ lệ 98,6260%

Nội dung 03. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2019 – 2020.

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 169 đại diện cho: 3.069.962 CP biểu quyết, chiếm 98,4149% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 6.585 CP biểu quyết, chiếm 0,2111% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho: 32.337 CP biểu quyết, chiếm 1,0366% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.960 CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 03 được thông qua với tỷ lệ 98,4149%

Nội dung 04. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2019 - 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 – 2021.

1. Không phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2019 - 2020.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2020 - 2021:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2020 - 2021 của Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp theo kế hoạch là 1,932 triệu đồng. HĐQT đề

xuất, sử dụng lợi nhuận sau thuế thực hiện của niên độ tài chính 2020-2021 để bù đắp lỗ lũy kế, số lợi nhuận còn lại (nếu có) công ty sẽ phân phối theo quy định.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 169 đại diện cho: 3.069.962 CP biểu quyết, chiếm 98,4149% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 6.585 CP biểu quyết, chiếm 0,2111% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho: 32.337 CP biểu quyết, chiếm 1,0366% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.960 CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 03 được thông qua với tỷ lệ 98,4149%

Nội dung 05: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 - 2020 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2020 - 2021.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2019 - 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2020 - 2021.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 169 đại diện cho: 3.056.187 CP biểu quyết, chiếm 97,9733% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 52.697 CP biểu quyết, chiếm 1,6893% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1960CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 05 được thông qua với tỷ lệ 97,9733%

Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2020 - 2021.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2020 - 2021.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3.108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 170 đại diện cho: 3.076.547 CP biểu quyết, chiếm 98,6260% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho: 32.337 CP biểu quyết, chiếm 1,0366% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 1.960 CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 02 được thông qua với tỷ lệ 98,6260%

Nội dung 7: Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.

Phần biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 174 đại diện cho: 3.108.884 CP biểu quyết, chiếm 99,6626% tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu tán thành: 169 đại diện cho: 3.056.187 CP biểu quyết, chiếm 97,9733% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 38.922 CP biểu quyết, chiếm 1,2477% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 1, đại diện cho: 1.960 CP biểu quyết, chiếm 0,0628% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, nội dung 07 được thông qua với tỷ lệ 98,4149%

3.2. Kết quả bầu cử:

- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Tổng số phiếu phát ra: 177 đại diện cho: 3.119.408 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 176 đại diện cho: 3.118.566 cổ phần, chiếm 99,97% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 167 đại diện cho: 3.089.742 cổ phần, chiếm 99,05% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 9 đại diện cho: 28.824 cổ phần, chiếm 0,92% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 842 cổ phần, chiếm 0,03% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

1. Ông Nông Văn Lạc

Số phiếu tán thành: 142 đại diện cho: 5.644.562 cổ phần, chiếm 180,95% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Ông Nông Văn Sơn

Số phiếu tán thành: 115 đại diện cho: 5.517.612 cổ phần, chiếm 176,88% tính trên số CP biểu quyết dự họp

3. Ông Nông Văn Thuyết

Số phiếu tán thành: 134 đại diện cho: 2.058.175 cổ phần, chiếm 65,98% tính trên số CP biểu quyết dự họp

4. Bà Mã Thị Quyết

Số phiếu tán thành: 125 đại diện cho: 1.217.326 cổ phần, chiếm 39,02% tính trên số CP biểu quyết dự họp

5. Ông Ma Trung Lập

Số phiếu tán thành: 124 đại diện cho: 1.011.022 cổ phần, chiếm 32,41% tính trên số CP biểu quyết dự họp

- **Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025:**

Tổng số phiếu phát ra: 177 đại diện cho: 3.119.408 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 176 đại diện cho: 3.118.566 cổ phần, chiếm 99,97% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 159 đại diện cho: 3.048.549 cổ phần, chiếm 97,93% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 17 đại diện cho: 70.017 cổ phần, chiếm 2,24% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 842 cổ phần, chiếm 0,03% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết:

1. Bà: Hoàng Thị Quyết

Số phiếu tán thành: 129 đại diện cho: 3.366.276 phiếu bầu, chiếm 107,91% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Ông Đinh Bế Đính:

Số phiếu tán thành: 136 đại diện cho: 2.999.072 phiếu bầu, chiếm 96,14% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Ông Trương Minh Đức

Số phiếu tán thành: 115 đại diện cho: 2.780.298 phiếu bầu, chiếm 89,13% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Danh sách trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nông Văn Lạc
2. Ông Nông Văn Sơn
3. Ông Nông Văn Thuyết
4. Bà Mã Thị Quyết
5. Ông Ma Trung Lập

- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Hoàng Thị Quyết
2. Ông Đinh Bế Đính
3. Ông Trương Minh Đức

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà: Chu Hương Giang – Trưởng ban thư ký đọc Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100% tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng.

Đại hội kết thúc 13 giờ 40 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Cyfang
Chu Thị Hương Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nông Văn Lạc