



## TỜ TRÌNH

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐQT ngày 21/01/2015 về việc thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐQT ngày 30/01/2015 về việc bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 62/TB-SGDHCM ngày 27/01/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động kinh doanh, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín tạo khả năng khai thác tốt mọi cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị đã thống nhất bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty thì việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông cho ý kiến thông qua các nội dung sau đây:

**Nội dung 1:** Thông qua bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- + Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
- + Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp. Mã ngành: 0161.
- + Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Mã ngành: 4711.
- + Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành: 4719.
- + Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4722
- + Bán buôn đồ uống. Mã ngành: 4633



*Muawo*

- + Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- + Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ. Mã ngành: 4781
- + Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý. Mã ngành: 4610
- + Dịch vụ đóng gói. Mã ngành: 8292
- + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Mã ngành: 1104.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

**Nội dung 2:** Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại nội dung 1.

**Nội dung 3:** Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (có đính kèm dự thảo Nghị quyết).

Để có cơ sở sớm hoàn thiện các bước thủ tục theo quy định các cơ quan chức năng, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông phản hồi ý kiến đối với nội dung của Tờ trình vào **PHIẾU LẤY Ý KIẾN** (có đính kèm phiếu lấy ý kiến).

Hội đồng quản trị Công ty xin cảm ơn và kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng,

  
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
 CHỦ TỊCH HĐQT  
  
 Nguyễn Thanh Ngữ

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VPCT.

**Ghi chú:** Toàn bộ nội dung tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ: [www.secgialai.com.vn](http://www.secgialai.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin.

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai  
Trụ sở : 561 Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai  
Điện thoại : 0593.657.345 Fax: 0593.657.288  
Giấy CNĐKDN số : 5900421955 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 14/01/2015.

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông : .....  
Đại diện (cổ đông là tổ chức): .....  
Địa chỉ thường trú : .....  
Quốc tịch : .....  
Số CMND/Passport/GCNĐKDN: .....  
.....  
Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 06/02/2015: .....  
Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....  
.....

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Theo nội dung Tờ trình số 23/2015/TT-HĐQT-SEC ngày 02/02/2015 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có đính kèm Tờ trình).

### IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN VÀ Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 1 trong 3 ô)

Nội dung 1: Thông qua bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- + Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các



*Handwritten signature*

- sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
- + Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp. Mã ngành: 0161.
  - + Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Mã ngành: 4711.
  - + Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành: 4719.
  - + Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4722
  - + Bán buôn đồ uống. Mã ngành: 4633
  - + Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
  - + Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ. Mã ngành: 4781
  - + Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý. Mã ngành: 4610
  - + Dịch vụ đóng gói. Mã ngành: 8292
  - + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Mã ngành: 1104.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên Vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 2:** Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại nội dung 1.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

**Nội dung 3:** Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

#### V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi đã biểu quyết), được đựng trong phong bì dán kín về Công ty trước 16h30 giờ ngày 10/03/2015 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty

Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai

561 Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayunpa, Gia Lai

Điện thoại: : 059.3657.345 – Fax : 059.3657288

Nội dung ghi ngoài phong bì: Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

*Micael*

Mọi thắc mắc xin liên hệ : Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty  
Điện thoại: 0593.657.345 (ext: 2005)  
Email: vphdqt@secgialai.vn

Các phiếu lấy ý kiến (đã được biểu quyết) gửi về Công ty sau thời hạn gửi đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến này hoặc đã bị mở đầu không hợp lệ.

Cổ đông đóng góp ý kiến vui lòng ghi vào tờ giấy khác và gửi kèm với Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ..... tháng ..... năm.....

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyen*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Nguyễn Xuân Ngừ*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., Ngày ..... tháng ..... năm 2015

## GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thực hiện biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi : Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD : ..... Cấp ngày : ...../...../..... Tại : .....

Địa chỉ : .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... CP (bằng chữ: .....)

Điện thoại:.....

Nay xác nhận ủy quyền cho:

Ông/Bà: ..... Chức vụ tại tổ chức: .....

Số CMND/ĐKKD : ..... Cấp ngày : ...../...../..... Tại : .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần ủy quyền: ..... CP (bằng chữ: .....)

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý các điều khoản sau:

**Điều 1: Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền ủy quyền tại ngày chốt danh sách cổ đông 06/02/2015 để thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/02/2015.

**Điều 2: Trách nhiệm:**

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về nội dung ủy quyền. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

**Điều 3: Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết thời hạn lấy ý kiến.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: ...../2015/NQ-ĐHĐCĐ-SEC

Gia Lai, ngày ..... tháng ..... năm 2015

(DỰ THẢO)

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ...../2015/BB-ĐHĐCĐ-SEC ngày...../...../2015 của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

- + Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
- + Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp. Mã ngành: 0161.
- + Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Mã ngành: 4711.
- + Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác. Mã ngành: 4719.
- + Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4722
- + Bán buôn đồ uống. Mã ngành: 4633
- + Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- + Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ. Mã ngành: 4781
- + Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý. Mã ngành: 4610
- + Dịch vụ đóng gói. Mã ngành: 8292
- + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Mã ngành: 1104.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.



Điều 2. Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại điều 1.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc/Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố website;
- Lưu VPCT.

