

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG NINH HÒA

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

Số : 57 /2015/CBTT-NHS

Ninh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố HCM

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 :
 - 1/ Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - 2/ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
 - 3/ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - 4/ Mẫu giấy ủy quyền về việc thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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.



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận :

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

THÔNG BÁO

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-HĐQT ngày 06/02/2015 v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo số 121/TB-SGDHCM ngày 11/02/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về ngày đăng ký cuối cùng,

Nhằm mở rộng phạm vi hoạt động ngành nghề kinh doanh, tận dụng mọi cơ hội để sử dụng tối đa nguồn lực nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, Hội đồng quản trị thống nhất kính trình Quý cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty bằng văn bản, nội dung chi tiết như sau:

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

- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa. Mã ngành: 4632
- 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
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt cần). Mã ngành: 4661
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác. Mã ngành: 4659
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933



- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. Mã ngành: 4662
- Trồng cây mía. Mã ngành: 1140
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía. Mã ngành 1610
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Mã ngành 7730

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

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 với các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm dự thảo Nghị quyết).

Để tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông phản hồi ý kiến biểu quyết với các nội dung của Thông báo vào **Phiếu lấy ý kiến** (đính kèm Phiếu lấy ý kiến).

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

Trân trọng,



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

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 của Công ty theo địa chỉ: www.nhs.com.vn.

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến số:/BB-ĐHĐCĐ-NHS ngày/...../2015 của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa,

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

- Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa. Mã ngành: 4632
- 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
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo 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
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt căn). Mã ngành: 4661
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác. Mã ngành: 4659
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. Mã ngành: 4662
- Trồng cây mía. Mã ngành: 1140
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía. Mã ngành 1610
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Mã ngành 7730



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

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

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu VT.





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

GIẤY ỦY QUYỀN

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

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HOÀ

Họ tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Giấy ĐKKD:, ngày cấp :, tại :

Tổng số cổ phần sở hữu:

Bằng chữ:

Nay ủy quyền cho:

Ủy quyền cho Ông (bà):

Số CMND/Giấy ĐKKD:, ngày cấp :, tại :

Số cổ phần ủy quyền:

Bằng chữ:

Điều 1. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông 04/03/2015 để thực hiện quyền biểu quyết các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa tại Phiếu lấy ý kiến ngày

Điều 2. Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu 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 không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

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

....., ngày.....tháng.....năm 2015

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(ký, ghi rõ họ tên)

Ninh Hòa, ngày 28 tháng 02 năm 2015

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA
Trụ sở : thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 058 – 3620416 Fax: 058-3620143
Giấy CNĐKKD số : 4200636590 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày: 02/03/2006 thay đổi lần thứ 11 ngày 24/06/2014.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:
Đại diện (cổ đông là tổ chức):
Địa chỉ :
Quốc tịch:
Số CMND/Passport/CNĐKKD:.....
Số lượng cổ phần sở hữu (đến ngày 04/03/2015):
Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Theo nội dung Thông báo số: 56./2015/TB-HĐQT-NHS ngày 28/02/2015.....của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (đính kèm Thông báo).

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

Kính đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (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: Mua bán đường. Bán buôn chè, sữa và các sản phẩm sữa. Mã ngành: 4632
- 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
- Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Mã ngành: 4723
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo 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
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Đại lý bán lẻ xăng, dầu, nhớt (trừ dầu nhớt căn). Mã ngành: 4661
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng khác. Mã ngành: 4659
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Mã ngành: 4933
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. Mã ngành: 4662
- Trồng cây mía. Mã ngành: 1140
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt. Chi tiết: Dịch vụ cơ giới hóa trồng và chăm sóc cây mía. Mã ngành 1610
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị. Chi tiết: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghiệp
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Mã ngành 7730

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Nội dung 2. 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 với các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này (sau khi biểu quyết), được đựng trong phong bì dán kín về Công ty trước thời gian: 16h00 ngày 30/03/2015 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA
Thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058 – 3620416 Fax: 058 – 3620143

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



Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ông Trần Thanh Thịnh – Thư ký Hội đồng quản trị
Điện thoại: 058 – 3620416 Ext: 5005; ĐD: 0914394395
Email: thnhhtt@nhs.com.vn

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

Trân trọng: 

CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ và tên, đóng dấu
nếu cổ đông là tổ chức)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HOA

