

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2014 – 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015 số 04/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:**

**1. Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2014-2015, bao gồm:**

**1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

**1.2. Tờ trình vv thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thông qua đơn từ nhiệm và danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Nội dung số 1: Thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Nho Định.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

- Nội dung số 2: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát là ông Lê Quốc Phong.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

- Nội dung số 3: Thông qua đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Văn Lộc, ông Thái Văn Chuyện và bà Đặng Huỳnh Úc My.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

- Nội dung số 4: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 6 thành viên thành 5 thành viên.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*



- Nội dung số 5: Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Lê Văn Dĩnh, ông Lê Ngọc Thông và bà Trần Quế Trang.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

### **1.3. Tờ trình về Phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa**

**Vấn đề 1: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (NHS) với cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS), gồm các nội dung chính như sau:**

- Mục đích hoán đổi: nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa muốn sở hữu 100% Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa bằng cách phát hành thêm cổ phiếu BHS để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu NHS đang lưu hành mà cổ đông NHS đang sở hữu, ngoại trừ số cổ phiếu mà BHS đang sở hữu tại NHS.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1 : 1** (01 cổ phiếu NHS đổi lấy 01 cổ phiếu BHS).
- Hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của NHS. Theo đó, Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị BHS thực hiện. Hội đồng quản trị BHS sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thành công ty TNHH một thành viên Đường Ninh Hòa.

Căn cứ theo Hợp đồng sáp nhập và Phụ lục hợp đồng đính kèm, sau khi hoàn tất việc hoán đổi cổ phiếu, BHS sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất của NHS. Do đó phương hướng hoạt động kinh doanh của NHS sau sáp nhập sẽ trực thuộc BHS và nằm trong định hướng phát triển chung của công ty mẹ.

- Điều lệ BHS sau hoán đổi: Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Đường Ninh Hòa, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa vẫn phù hợp với



các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung.

### **Vấn đề 2: Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập**

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa. Bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập với các nội dung chính được đính kèm.

### **Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên những nội dung chính trong Bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập đã được nêu ở Vấn đề 2 và phương án hoán đổi đã được Đại hội Đồng Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, hoàn chỉnh bản Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Xem xét quyết định hình thức hoạt động của NHS sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Việc thực hiện phương án hoán đổi cổ phiếu BHS với NHS sẽ tham chiếu và được thực hiện phối hợp với phương án hoán đổi cổ phiếu đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội cổ đông số 78/NQ-DHĐCĐ-NHS ngày 12/06/2014 của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa.
- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

#### **1.4. Dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Đường Biên Hòa và Công ty CP Đường Ninh Hòa**

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

#### **1.5. Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

**Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa, chi tiết như sau:**

##### **1. Mục đích phát hành**

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa (mã CK: NHS) đang lưu hành, ngoại trừ số cổ phiếu mà BHS đang sở hữu tại NHS, trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông



thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại NHS.

## 2. Phương án phát hành

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Mã chứng khoán : BHS.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 60.349.080 cổ phần.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 603.490.800.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: cổ đông của NHS theo Danh sách cổ đông tại thời điểm NHS chốt danh sách để thực hiện quyền, ngoại trừ phần sở hữu của BHS tại NHS.
- Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần NHS đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: 1 : 1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu NHS vào ngày chốt quyền sẽ hoán đổi lấy 1 cổ phiếu BHS).
- Số lượng cổ phần NHS được hoán đổi dự kiến: 60.349.080 cổ phần, chiếm 99,34% tổng số cổ phần đang lưu hành của NHS (không tính phần cổ phiếu NHS mà BHS đang sở hữu).
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông BHS đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của BHS sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

**Vấn đề 2: Thông qua việc niêm yết, và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.**

## Vấn đề 3: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ, đồng thời thực hiện sửa đổi Điều lệ của công ty và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật liên quan.



- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc khác liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu.

*Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.*

**1.6. Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Điểm b khoản 1 Điều 1        | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điều 4                       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 5               | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điều 8                       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm h, khoản 2 Điều 11      | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm b khoản 3 Điều 11       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm e khoản 3 Điều 13       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm a Khoản 4 Điều 13       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm b Khoản 4 Điều 13       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm c Khoản 4 Điều 13       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm l khoản 2 Điều 14       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm o khoản 2 Điều 14       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 15              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 16              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm a khoản 2 Điều 17       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 17              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 18              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 18              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 19              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 19              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 6 Điều 19              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 20              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 20              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 3 Điều 20              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 21              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm a, c, g khoản 3 Điều 21 | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 21              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm a, f Khoản 5 Điều 21    | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |

*mm*

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Khoản 6 Điều 21              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 8 Điều 21              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điều 22                      | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Đoạn đầu Điều 23             | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 24              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 3 Điều 24              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm e khoản 5 Điều 24       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 6 Điều 24              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm c, d, e Khoản 3 Điều 25 | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm l khoản 3 Điều 25       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm c khoản 4 Điều 25       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 26              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 28              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 3 Điều 28              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 28              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 7 Điều 28              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm b khoản 8 Điều 28       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 11 Điều 28             | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điểm a khoản 4 Điều 34       | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 36              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 36              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 5 Điều 36              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 37              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 4 Điều 37              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 38              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 40              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 7 Điều 40              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Điều 44                      | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 1 Điều 49              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 49              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |
| Khoản 2 Điều 52              | được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,92%. |

## 2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ứng cử viên – Lê Văn Dĩnh – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 98,34%.



Ứng cử viên – Lê Ngọc Thông – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 98,31%.

Ứng cử viên – Trần Quế Trang – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,59%.

Ứng cử viên – Lê Quốc Phong – trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ đồng ý đạt 98,73%

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trách nhiệm tổ chức chi đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ kế tiếp.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



*Nguyễn Thị Hoa*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu Hồ sơ HĐQT

