



Số: 42 /2016/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600495818 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 16/05/2001, thay đổi lần thứ 16 vào ngày 08/7/2016.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.

III. Tỷ lệ tham dự:

Ông Lê Văn Hòa, đại diện Ban Tổ chức trình bày Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- o Tổng số cổ phần (CP) được biểu quyết của Công ty là 129.511.198 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 58 cổ đông, sở hữu 78.024.509 cổ phần, chiếm 60,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

IV. Nội dung phiên đại hội:

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017

Ông Võ Văn Diện 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%.

2. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017

Ông Võ Văn Diện 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%.

3. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

Ông Võ Văn Diện, đại diện Ban Tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Lê Văn Hòa | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 3. Bà Trần Quế Trang | Tổng giám đốc | |



Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng | Phó phòng Kế toán | Trưởng Ban |
| 2. Bà Trần Khánh Dung | Trợ lý Phó TGD khối KTSX | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Ông Võ Văn Diện, đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- | | | |
|-------------------------|----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tín | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng CNTT | Phó ban |

Và các ông bà có tên sau vào Tổ hỗ trợ ban kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Nhân sự phòng CNTT | Thành viên |
| 2. Ông Nguyễn Quốc Duy | Nhân sự phòng CNTT | Thành viên |
| 3. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 4. Ông Trần Vũ Nhật Trường | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Bé | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 6. Bà Võ Thị Nga | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 8. Bà Huỳnh Thị Ái Lang | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 9. Ông Trần Thế Anh | Đại diện cổ đông | Giám sát |
| 10. Ông Phạm Trường Anh | Đại diện cổ đông | Giám sát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

5. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị – phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Bà Trần Quế Trang – Thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình v/v thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty
- Tờ trình v/v thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông có Mã số 6018 có ý kiến:
 - + Ban lãnh đạo giải thích rõ về diện tích vùng nguyên liệu sẽ tăng thêm bao nhiêu? Năng suất sẽ được cải thiện như thế nào?
 - + Việc nâng công suất nhà máy làm tăng sản lượng đường như thế nào?
 - + Doanh thu và lợi nhuận 2016-2017 là bao nhiêu?
- Cổ đông có Mã số 6007 có ý kiến:

- + Vùng nguyên liệu cạnh tranh nhiều, được biết việc huy động nguyên liệu mía trong thời gian qua gặp khó khăn, Nông dân không chịu bán mía, Công ty giải quyết khó khăn như thế nào? Biện pháp giữ vững vùng nguyên liệu?
- + Nhận định diễn biến thị trường đường thời gian sắp tới như thế nào?
- Cổ đông có Mã số 1115 có ý kiến:
 - + BHS đang sở hữu hơn 12 triệu cổ phiếu của STB, Công ty có dự kiến thoái số cổ phiếu này để bổ sung nguồn vốn cho BHS hay không, nếu có thì thời gian nào?
 - + KQKD niên độ 2015-2016 BHS đạt lợi nhuận sau thuế 248,5 tỷ đồng. Đây là số liệu 3 quý (trước điều chỉnh) cộng dồn KDKQ quý 4. Vậy số liệu chính xác về lợi nhuận sau thuế 2015-2016 của BHS thực sự là bao nhiêu?
- Cổ đông có Mã số 6008 có ý kiến:
 - + Việt Nam tham gia TPP và AFTA, trong khu vực Asia, Công ty làm những gì để tăng năng lực cạnh tranh đối với đường Thái nhập lậu?
- Cổ đông có Mã số 6019 có ý kiến:
 - + Quý công ty giải thích rõ hơn mục đích và lợi ích mang lại khi sáp nhập với Mía đường Tây Ninh? Vì CE thấy phương án SXKD 2016 của Tanisugar doanh thu 191,58 tỷ nhưng trong đó gạo và phụ phẩm chiếm phần lớn, trong khi đường rất thấp?
- Cổ đông có Mã số 3844 có ý kiến:
 - + HĐQT Công ty có phương án gì để vực dậy giá cổ phiếu khi phát hành thêm cổ phần để tăng vốn đầu tư?
- Cổ đông có Mã số 6016 có ý kiến:
 - + Việc phát hành công ty có dự trù được khả năng phát hành thành công là bao nhiêu và phương án nếu không phát hành thành công thì công ty có phương án và đối tác nào chưa?
- Cổ đông có Mã số 3815 có ý kiến:
 - + Nhận định của Công ty về giá đường năm tới?
 - + Năng suất mía bình quân? Tấn ha? Chứ đường bình quân?
 - + Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
 - + Giá mía chiếm bao nhiêu % trong giá thành?
- Cổ đông có Mã số 6021 có ý kiến:
 - + Giá đường niên vụ 2015-2016 là bao nhiêu? Dự kiến niên vụ 2016-2017 giá đường có tăng không?
 - + Sản lượng sản xuất đường niên độ 2015-2016 là bao nhiêu? Kế hoạch sản lượng niên vụ 2016-2017 là bao nhiêu?
 - + Kế hoạch mở rộng nông trường sẽ tăng sản lượng lên bao nhiêu?
- Cổ đông có Mã số 6003 có ý kiến:

- + Vì sao lợi nhuận dự kiến 2016-2017 thấp hơn 2015-2016?
- + Sản lượng đường SX và tiêu thụ của báo cáo hợp nhất năm 2015-2016 và của Công ty mẹ bao nhiêu % RE? RS?
- + Giá bán đường bình quân trong năm? Giá mua mía bình quân? Giá mua đường thô?
- + Niêm vụ 2016-2017 công ty có mở rộng vùng nguyên liệu không? cụ thể mở rộng thêm bao nhiêu?
- Cổ đông Mã cổ đông 3043 có ý kiến:
 - + Vốn chủ sở hữu hiện tại là bao nhiêu tương ứng với bao nhiêu triệu cổ phiếu? Cổ phiếu quỹ của công ty hiện nay là bao nhiêu triệu cổ phiếu?
- Cổ đông Mã cổ đông 0253 có ý kiến:
 - + Việc tăng công suất nhà máy đường luyện lên 1.000 TTP/ngày vậy công ty đã có phương án thu mua đường nguyên liệu như thế nào? Trong khi đó đã có dự định di dời nhà máy đường thô Tây Ninh, chắc chắn nguồn nguyên liệu đường thô sẽ giảm. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty làm rõ cơ sở nâng công suất đường luyện.
- Cổ đông có Mã số 6010 có ý kiến:
 - + Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Nhà nước từ năm 2016 trở đi là 20%, như vậy theo trình bày của Công ty thuế TNDN năm 2016 là 20%. Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN?
- Cổ đông Mã cổ đông 6005 có ý kiến: (Câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản do hết thời gian thảo luận trực tiếp)
 - + Trong đánh giá pha loãng giá thị trường, công ty giả định mức giá điều chỉnh sau hưởng quyền là 12.600 đồng/cổ phiếu (so với giá GD trước ngày không hưởng quyền 19.000 đồng/cổ phiếu). Mức giá 12.600 đồng/cổ phiếu thường dẫn đến cơ sở khó khăn để lựa chọn thực hiện quyền mua. Với thực tế giá thị trường < 19.000 đồng/cổ phiếu thì giá sau hưởng quyền còn thấp hơn 12.600 đồng/cổ phiếu thì sẽ càng khó khăn hơn. Hiện BHS đang trong giai đoạn đầu tư và phát triển. Công ty vừa thực hiện vay thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng.
 Với các vấn đề nêu trên, đại diện BHS có thể đưa ra thêm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và định hướng phát triển công ty để tăng thêm niềm tin cho cổ đông thực hiện ủng hộ chiến lược tăng vốn của Doanh nghiệp.

8. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa Đoàn:

Chủ tọa đoàn làm rõ các vấn đề mà các Cổ đông quan tâm tại Đại hội.

V. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Tín – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

VI. Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu cử tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết và bầu cử:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức đóng phiếu các Tờ trình sau:

- Tờ trình v/v thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết Tờ trình sau:

- Tờ trình v/v thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên

VII. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Ông Nguyễn Minh Tín – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **129.511.198** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 80.626.263 cổ phần

1. Kết quả biểu quyết:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình v/v thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty	99,08%	0,35%	0,01%
2	Tờ trình v/v thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:			
2.1	Thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Quốc Phong kể từ ngày 15/7/2016	100%	-	-
2.2	Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên	100%	-	-
3	Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên	100%	-	-

2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên.

Ứng cử viên – Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt 98,8%

VIII. Tổng kết đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội:

Bà Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017.

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 gia dự đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ HOA

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGÔ THỊ THANH HẰNG

