

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 31/10/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 31/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/10/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được tổ chức với sự tham gia của 286 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.360.456 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,6689 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch niên độ 2017 – 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.316.356 cổ phần, chiếm 98,13.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2017 – 2018.

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2017 - 2018:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NDTC 2016 - 2017	Kế hoạch NDTC 2017 - 2018
1	Sản lượng mía	Tấn	138.019,28	150.000
2	Sản lượng đường	Tấn	15.688,6	16.304
3	Sản lượng mật rỉ nhập kho	Tấn	6.152,6	6.250
4	Sản lượng phân vi sinh	Tấn	1.930,75	1.800
5	Tổng doanh thu	1.000đ	198.416.367	234.209.858
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.000đ	26.648.102	8.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	26.230.724	6.400.000

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.311.652 cổ phần, chiếm 97,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 14.700 cổ phần, chiếm 0,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2016 – 2017.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.295.272 cổ phần, chiếm 97,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.704 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 26.376 cổ phần, chiếm 1,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2017 – 2018.

1. Chia cổ tức niên độ 2016 – 2017

Hình thức chi trả cổ tức	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	Tổng số tiền chi trả cổ tức
1. Tiền mặt	12%	3.024.000.000 (ba tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng)
2. Cổ phiếu	40%	10.080.000.000 (mười tỷ không trăm tám mươi triệu đồng)
Tổng	52%	13.104.000.000 (mười ba tỷ một trăm linh tư triệu đồng)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2017 – 2018

Tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2017 – 2018: 8 %

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

0104
 NG
 PH
 Đ
 B
 10AT

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.254.896 cổ phần, chiếm 95,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 53.956 cổ phần, chiếm 2,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nội dung chi tiết phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tờ trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.231.124 cổ phần, chiếm 94,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 58.268 cổ phần, chiếm 2,47% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 36.960 cổ phần, chiếm 1,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 - 2018.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 - 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.293.256 cổ phần, chiếm 97,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.704 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 28.392 cổ phần, chiếm 1,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2017 - 2018.

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 do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017 - 2018.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.310.756 cổ phần, chiếm 97,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 15.596 cổ phần, chiếm 0,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.316.356 cổ phần, chiếm 98,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng



- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.


Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.306.584 cổ phần, chiếm 97,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 19.768 cổ phần, chiếm 0,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

Nông Văn Lạc

Số: 917/BB - ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 31 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng

Trụ sở chính: Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng

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 3 ngày 09/01/2017.

Thời gian: 7 giờ 30 thứ ba ngày 31 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Công ty cp Mía đường Cao Bằng Thị trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa, Tỉnh Cao Bằng

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Hoàng Thị Quyết – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- 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 11/10/2017, sở hữu 2.520.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 286 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.360.456 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,6689 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, 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
Bà Hoàng Thị Quyết	Thành viên HĐQT

2. Thư ký:

Bà Chu Thị Hương Giang	Trưởng ban Thư ký
Bà Hoàng Ngọc Lan	Thành viên ban thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - 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 |
| - Ông Lăng Văn Thượng | Thành viên ban Kiểm phiếu |
| - Bà Bé Thị Thục | Thành viên ban Kiểm phiếu |
| - Bà Hoàng Thị Nương | Thành viên ban Kiểm phiếu |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

III. Thông qua qui chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Nông Văn Lạc – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày và lấy ý kiến biểu quyết.

Kết quả 100% Đại hội thông qua qui chế và Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Trình bày báo cáo.

- Ông Ma Trung Lập thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch niên độ 2017 – 2018
- Bà Hoàng Thị Quyết thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Ban kiểm soát trong NDTC 2016 - 2017 và phương hướng hoạt động trong NDTC 2017 - 2018”.
- Ông Nông Văn Lạc – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016 -2017 và kế hoạch niên độ 2017 – 2018
- Bà Mã Thị Quyết trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2016 – 2017

2. Đọc tờ trình.

- Ông Ma Trung Lập đọc Tờ trình Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS.
- Bà Hoàng Thị Quyết trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch niên độ 2017 – 2018
- Bà Mã Thị Quyết trình bày Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2016 – 2017
- Bà Mã Thị Quyết trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2017 – 2018
- Bà Mã Thị Quyết trình bày Tờ trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu
- Bà Mã Thị Quyết trình bày Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch niên độ 2017 – 2018
- Ông Ma Trung Lập trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2017 – 2018
- Ông Ma Trung Lập Tờ trình việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Nông Văn Lạc trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến thứ nhất:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Mục tiêu của Công ty đề ra là sản xuất kinh doanh phải có lãi. Qua nghe các báo cáo và tờ trình đề nghị HĐQT, BTGD:

- Xem xét kỹ về chi phí đầu tư mới, SCBD, căn ke, có kế hoạch tránh lãng phí.
- Về phân tiêu thụ cần nghe ngóng, tham khảo, bám sát thị trường giá cả, cần quyết đoán đúng thời điểm để bán hàng tăng thêm doanh thu.
- Cần tận dụng phế liệu, tái sử dụng tiết kiệm trong chi phí đầu tư mới, tạo công ăn việc làm thêm cho công nhân tăng thêm thu nhập.
- Nguyên liệu mía: cần phát triển, chủ động, linh động tìm giống mía mới thay thế giống cũ có thành phần đường cao hơn tăng thu hồi.
- Về phân chia cổ tức: phân chia bằng tiền mặt còn thấp cần xem xét nâng lên.
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc cần điều hành tốt hơn, có quyết sách đúng đắn hơn để nâng cao doanh thu.

2. Ý kiến thứ 2:

Tờ trình số 893 nâng vốn điều lệ: phân chia cổ tức bằng tiền mặt là 12% còn thấp. Hiện nay lương công nhân thấp không đủ chi tiêu hàng ngày nên đề nghị tăng lên 26%

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

- Công tác SCBD hàng năm sau vụ ép Công ty đã họp xem xét bàn bạc cụ thể những vấn đề cần sửa chữa.

- Chi tiêu: Do thời gian qua một số khoản chi phí chưa có định mức. Trong thời gian tới sẽ xây dựng định mức chi tiêu cụ thể sẽ kiểm soát tốt hơn như công tác trong công tác sửa chữa, công cụ dụng cụ, Văn phòng phẩm.

- Tiêu thụ sản phẩm: hàng năm Công ty có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ được tập thể lãnh đạo bàn bạc và thống nhất ban hành. DO biến động của thị trường lớn, nhanh nên nhiều lúc chưa theo kịp.

- Lao động hàng năm Công ty có họp và định biên, ban hành đơn giá tiền lương tính toán trên cơ sở hệ số, giá thành sản phẩm. nhưng Lương bình quân/ người/tháng còn thấp. nhưng chi phí tiền lương đã gần bằng 1.000đ/1kg đường. Thời gian tới HĐQT đang có phương án tìm công việc cho người lao động ngoài vụ có việc làm.

- Thu nhập: trước khi vào vụ sản xuất Công ty xây dựng đơn giá tiền lương. Đến Hộ nghị người lao động sẽ thảo luận thêm.

- Chia cổ tức: hiện nay do vốn điều lệ Công ty còn thấp, hàng năm vẫn phải vay ngân hàng để phục vụ sản xuất nên cần nâng vốn điều lệ để giảm bớt phần vay và chủ động được trong sản xuất. do vậy hội đồng quản trị đã tính toán khi có lợi nhuận cần chủ động nâng vốn điều lệ bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu. Các cổ đông có thể bán cổ phần mình nếu cần. Hội đồng quản trị đã thống nhất chia bằng tiền mặt là 12% và 40% bằng cổ phiếu.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch niên độ 2017 – 2018.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.316.356 cổ phần, chiếm 98,13.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2017 – 2018.

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2017 - 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện NDTC 2016 - 2017	Kế hoạch NDTC 2017 - 2018
1	Sản lượng mía	Tấn	138.019,28	150.000
2	Sản lượng đường	Tấn	15.688,6	16.304
3	Sản lượng mật rỉ nhập kho	Tấn	6.152,6	6.250
4	Sản lượng phân vi sinh	Tấn	1.930,75	1.800
5	Tổng doanh thu	1.000đ	198.416.367	234.209.858
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1.000đ	26.648.102	8.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	26.230.724	6.400.000

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.311.652 cổ phần, chiếm 97,93% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 14.700 cổ phần, chiếm 0,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2016 – 2017.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.295.272 cổ phần, chiếm 97,24% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.704 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 26.376 cổ phần, chiếm 1,12% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2017 – 2018.

1. Chia cổ tức niên độ 2016 – 2017

Hình thức chi trả cổ tức	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	Tổng số tiền chi trả cổ tức
--------------------------	--------------------------	-----------------------------

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

1. Tiền mặt	12%	3.024.000.000 (ba tỷ không trăm hai mươi bốn triệu đồng)
2. Cổ phiếu	40%	10.080.000.000 (mười tỷ không trăm tám mươi triệu đồng)
Tổng	52%	13.104.000.000 (mười ba tỷ một trăm linh tư triệu đồng)

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2017 – 2018

Tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2017 – 2018: 8%

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.254.896 cổ phần, chiếm 95,53% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 53.956 cổ phần, chiếm 2,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 17.500 cổ phần, chiếm 0,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Nội dung chi tiết phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tờ trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.231.124 cổ phần, chiếm 94,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 58.268 cổ phần, chiếm 2,47.% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 36.960 cổ phần, chiếm 1,57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 6: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2016 - 2017 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 – 2018.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2016 – 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 – 2018.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 2.293.256 cổ phần, chiếm 97,15% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 4.704 cổ phần, chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 28.392 cổ phần, chiếm 1,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2017 – 2018.

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 do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính 2017 - 2018.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.310.756 cổ phần, chiếm 97,89% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 15.596 cổ phần, chiếm 0,66% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.316.356 cổ phần, chiếm 98,13% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 9.996 cổ phần, chiếm 0,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điểm trong Điều lệ Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật hiện hành và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 2.306.584 cổ phần, chiếm 97,72% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 19.768 cổ phần, chiếm 0,84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà: Chu Thị Hương Giang Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 100 % số phiếu 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 0 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Chu Thị Hương Giang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN
CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG
CAO BẰNG
H. PHÚC HOÀ T. CAO BẰNG**

Nông Văn Lạc

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng