

Số :507 /NQ-ĐHĐCĐ

Cao Bằng, ngày 9 tháng 11 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 2018 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 09/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng ngày 09/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 09/11/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng được tổ chức với sự tham gia của 258 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.244.783 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,97% 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 2017 – 2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562 cp, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232 cp, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2018 – 2019.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Kế hoạch kinh doanh niên độ 2018 - 2019:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện NĐTC 2017 - 2018	Kế hoạch NĐTC 2018 - 2019	KH/ TH (%)
1	Sản lượng mía ép:			
	- Sản lượng mía ép cho SX đường	157.183 tấn	160.000 tấn	101,79
	- Sản lượng mía ép cho xuất khẩu	4.989 tấn	28.000 tấn	561,23
2	Sản lượng đường	16.394 tấn	17.392 tấn	106,08%
3	Sản lượng mật rỉ nhập kho	6.189 tấn	6.250 tấn	101%
4	Sản lượng phân vi sinh	1.104 tấn	0	
	Sản lượng phân hữu cơ	2.952 tấn	4.050 tấn	
5	Tổng doanh thu	209.163.152.000	265.964.464.000	127,16%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-33.288 triệu đồng	4.600 triệu đồng	
7	Lợi nhuận sau thuế	-33.288 triệu đồng	3.680 triệu đồng	

Phần biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562 cp, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232 cp, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2017 – 2018.

Phần biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 250 đại diện cho: 3.193.550cp, chiếm: 98,42% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3, đại diện cho: 27.244, chiếm: 0,84% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.



Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019.

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2017 - 2018
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 - 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 - 2019 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp theo kế hoạch là 3.680 triệu đồng. HĐQT đề xuất sử dụng lợi nhuận sau thuế NĐ 2018 - 2019 để bù đắp lỗ lũy kế, số lợi nhuận còn lại (nếu có) công ty sẽ phân phối theo quy định.

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 247 đại diện cho: 3.181.213, chiếm: 98,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6, đại diện cho: 39.581, chiếm: 1,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2018 - 2019.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2018 - 2019.

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 246 đại diện cho: 3.169.061, chiếm: 97,67% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 14.817, chiếm: 0,46% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 36.916, chiếm: 1,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2018 - 2019.

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 2018 - 2019.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 251 đại diện cho: 3.210.602, chiếm: 98,95% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 10.192, chiếm: 0,31% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: 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:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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

Nông Văn Lạc



BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 4 ngày 07/8/2018.

Thời gian: 7 giờ thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty, 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 23/10/2018, sở hữu 3.527.925 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 258 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.244.783 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,97 % 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 2018 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	Trưởng ban kiểm soát

2. Thư ký:

Bà Chu Thị Hương Giang	Trưởng ban Thư ký
Bà Nông Văn Trinh	Thành viên ban thư ký

3. Ban Kiểm Phiếu:

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. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nông Văn Lạc – chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Ông Ma Trung Lập trình bày: Báo cáo Hội đồng quản trị niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019.
- Bà Hoàng Thị Quyết trình bày: Báo cáo Ban kiểm soát
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2017 – 2018
- Ông Ma Trung Lập trình bày: Tờ trình Thông qua Báo cáo HĐQT, BKS
- Ông Ma Trung Lập trình bày: Tờ trình Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2017 – 2018
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 – 2019
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019
- Bà Mã Thị Quyết trình bày: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ 2018 – 2019
- Ông Ma Trung Lập trình bày: Tờ trình việc chủ tịch HĐQT kiêm TGD
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Ông Nông Văn Lạc trình bày: Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông không có ý kiến gì thắc mắc hoặc bổ xung đối với các nội dung trong Đại hội

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 2017 – 2018 và kế hoạch niên độ 2018 – 2019.

Phản biểu quyết:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562 cp, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232 cp, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch kinh doanh niên độ 2018 – 2019.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện NĐTC 2017 - 2018	Kế hoạch NĐTC 2018 - 2019	KH/TH (%)
1	Sản lượng mía ép: - Sản lượng mía ép cho SX đường	157.183 tấn	160.000 tấn	101,79
	- Sản lượng mía ép cho xuất khẩu	4.989 tấn	28.000 tấn	561,23
2	Sản lượng đường	16.394 tấn	17.392 tấn	106,08%
3	Sản lượng mật rỉ nhập kho	6.189 tấn	6.250 tấn	101%
4	Sản lượng phân vi sinh	1.104 tấn	0	
	Sản lượng phân hữu cơ	2.952 tấn	4.050 tấn	
5	Tổng doanh thu	209.163.152.000	265.964.464.000	127,16%
6	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-33.288 triệu đồng	4.600 triệu đồng	
7	Lợi nhuận sau thuế	-33.288 triệu đồng	3.680 triệu đồng	

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562 cp, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232 cp, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2017 – 2018.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 250 đại diện cho: 3.193.550cp, chiếm: 98,42% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3, đại diện cho: 27.244, chiếm: 0,84% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 – 2019.

1. Không phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2017 – 2018.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận niên độ 2018 – 2019:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 – 2019 của Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng, lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp theo kế hoạch là 3.680 triệu đồng. HĐQT đề xuất sử dụng lợi nhuận sau thuế ND 2018 – 2019 để bù đắp lỗ lũy kế, số lợi nhuận còn lại (nếu có) công ty sẽ phân phối theo quy định.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 247 đại diện cho: 3.181.213, chiếm: 98,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 6, đại diện cho: 39.581, chiếm: 1,22% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2018 – 2019.

Nội dung chi tiết thù lao của HĐQT, BKS, ban TGD trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, ban TGD niên độ 2018 – 2019.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 246 đại diện cho: 3.169.061, chiếm: 97,67% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 2, đại diện cho: 14.817, chiếm: 0,46% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5, đại diện cho: 36.916, chiếm: 1,14% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ 2018 – 2019.

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 2018 - 2019.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 251 đại diện cho: 3.210.602, chiếm: 98,95% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 2, đại diện cho: 10.192, chiếm: 0,31% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ.

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 8: 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.

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Công ty xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành: 252 đại diện cho: 3.212.562, chiếm: 99,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho: 8.232, chiếm: 0,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 2, đại diện cho: 11.524, chiếm: 0,36% số cổ phần biểu quyết dự họp.

PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Bà Chu Thị Hương Giang đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.


Bà Chu Thị Hương Giang đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 12 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Chu Thị Hương Giang

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Nông Văn Lạc