



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *26*./2015/CBTT-SEC

Gia Lai, ngày *13*... tháng *03*... năm 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức 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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



Hồ Đắc Dũng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Vào lúc 08h00 ngày 13 tháng 03 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai, việc kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được tiến hành với các nội dung chính như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

A. Hội đồng quản trị:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Ngữ | – Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoa | – Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Hồng Dương | – Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 4. Bà Phạm Thị Thu Trang | – Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Đệ | – Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên |

B. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Bùi Tấn Khải | – Trưởng Ban Kiểm soát | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Lưu Mạnh Thức | – Thành viên Ban Kiểm soát | - Thành viên |

C. Thư ký Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Huân | - Thư ký Hội đồng quản trị |
|-------------------------|----------------------------|

II. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai
Trụ sở : 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0593.657.345 Fax: 0593.657.288
Giấy CNĐKKD số : 5900421955 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 11 ngày 14/01/2015.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

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

- + Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
- + Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp.



Mã ngành: 0161.

- + 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
- + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Mã ngành: 1104.

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

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 liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho cổ đông là 636 phiếu tương đương 38.999.876 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về 26 phiếu, tương đương 31.655.813 cổ phần chiếm 81% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 26 phiếu, tương đương 31.655.813-cổ phần.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần.

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1:

| Ý kiến | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Tán thành | 26 | 31.655.813 | 81 % |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

Nội dung 2:

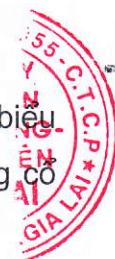
| Ý kiến | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Tán thành | 26 | 31.655.813 | 81 % |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

Nội dung 3:

| Ý kiến | Số lượng phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết | Tỷ lệ |
|-----------------|----------------|--------------------------------|-------|
| Tán thành | 26 | 31.655.813 | 81 % |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0 | 0% |

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Với số phiếu biểu quyết "Đồng ý" đạt tỷ lệ trên 75% số lượng cổ phần được biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty CP Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua các nội dung sau:



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

- + Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
- + Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp. Mã ngành: 0161.
- + 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
- + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Mã ngành: 1104.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật công ty tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên Vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thông qua sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ của Công ty bổ sung lĩnh vực kinh doanh nêu tại mục 1.
3. Thông qua dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 14h00 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bản có 04 trang và đại diện các thành viên tham gia ký tên dưới đây.

THƯ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

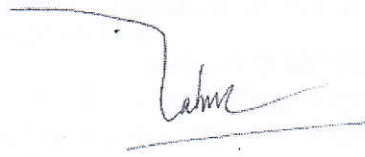
Thư ký Hội đồng quản trị



Nguyễn Quốc Huân

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban Kiểm soát



Bùi Tấn Khải

BAN KIỂM PHIẾU

Người đại diện theo pháp luật

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Ngữ

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(Tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 02/02/2015)

| STT | Họ và tên | Số GCNĐKKD/ GCMND | Ngày cấp | Số lượng cổ phần | Tán thành | Không tán thành | Ý kiến khác |
|-----|---|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 | Cty CP đường Ninh Hòa | 4200636590 | 02/03/2006 | 8.800.000 | x | | |
| 2 | CTCP Đường Biên Hòa | 3600495818 | 29/04/2009 | 4.046.196 | x | | |
| 3 | CTCP Đầu tư Thành Thành Công | 0301466073 | 25/07/2007 | 3.454.046 | x | | |
| 4 | Cty TNHH TMĐT Thuận Thiên | 0303125287 | 16/10/2003 | 1.955.070 | x | | |
| 5 | Nguyễn Ngọc Lượng | 321200816 | 10/05/2013 | 1.900.000 | x | | |
| 6 | Cty CP giao dịch hàng hóa Sơn Tín | 0309139367 | 24/07/2009 | 1.900.000 | x | | |
| 7 | CTCP Đầu tư Tín Việt | 0304968635 | 11/05/2007 | 1.890.000 | x | | |
| 8 | Tạ Thị Phương Trang | 023037136 | 23/02/2006 | 1.810.000 | x | | |
| 9 | NH TMCP Sài Gòn Thương Tín | 0301103908 | 22/06/2012 | 1.800.000 | x | | |
| 10 | Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh | 1100782200 | 09/05/2007 | 1.790.000 | x | | |
| 11 | Nguyễn Thanh Ngữ | 311881821 | 13/07/2001 | 1.321.848 | x | | |
| 12 | Trương Thị Ngọc Hiền | 024488001 | 19/06/2006 | 464.900 | x | | |
| 13 | Tạ Thị Ngoan | 321293343 | 29/11/2013 | 135.100 | x | | |
| 14 | Trần Quỳnh Anh | 023849612 | 15/04/2010 | 110.213 | x | | |
| 15 | Hồ Đắc Dũng | 230054294 | 18/09/2000 | 100.820 | x | | |
| 16 | Nguyễn Văn Lừng | 230195594 | 24/09/2003 | 50.230 | x | | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Dương | 022752895 | 12/11/2009 | 28.300 | x | | |
| 18 | Võ Thị Thúy Ngân | 321326830 | 26/11/2007 | 22.110 | x | | |
| 19 | Nguyễn Quốc Huân | 240781327 | 24/08/2005 | 18.100 | x | | |
| 20 | Trần Đình Văn | 211558727 | 18/11/2009 | 15.500 | x | | |
| 21 | Nguyễn Thị Phương | 230861195 | 27/06/2007 | 15.180 | x | | |
| 22 | Nguyễn Thị Hà | 230919759 | 21/08/2008 | 11.040 | x | | |
| 23 | Nguyễn Thúy Hằng | 321200991 | 05/07/2001 | 10.076 | x | | |



Handwritten signature

| STT | Họ và tên | Số GCNĐKKD/ GCMND | Ngày cấp | Số lượng cổ phần | Tán thành | Không tán thành | Ý kiến khác |
|-----|----------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 24 | Hoàng Thanh Nhật | 230958735 | 25/11/2009 | 5.692 | x | | |
| 25 | Nguyễn Vũ Thành | 023821434 | 26/09/2011 | 1.198 | x | | |
| 26 | Nguyễn Văn Khoa | 230981270 | 30/06/2010 | 194 | x | | |
| | Tổng cộng số cổ phần | | | 31.655.813 | | | |

Gia Lai, ngày 13.. tháng 03 năm 2015

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Ngữ



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 09./2015/BB-ĐHĐCĐ-SEC ngày 13/03/2015 của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

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

- + Bán buôn thực phẩm, chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ, bán buôn đường và các sản phẩm có sử dụng đường. Mã ngành: 4632.
- + Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chi tiết: Dịch vụ canh tác cơ giới hóa công nông nghiệp. Mã ngành: 0161.
- + 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
- + Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai. Mã ngành: 1104.

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



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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

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



Nguyễn Thanh Ngữ

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố website;
- Lưu VPCT.

