



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Số: 22/BB/CPĐQN-ĐHĐCD2017

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 25/3/2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 9/4/2016.

Theo Thông báo triệu tập số 19/TB/CPĐQN-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) «V/v họp Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017».

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Buổi sáng ngày 25/3/2017, khai mạc vào lúc 8h 00 phút.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

(Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi).

II. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông QNS năm 2017.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban Kiểm soát.

2. Thông qua Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức.

- Gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban;

+ Ông Nguyễn Thế Bình – Thành viên Ban Kiểm soát, Ủy viên;

+ Ông Nguyễn Thành Huy – Thành viên Ban Kiểm soát, Ủy viên.



- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những thành viên trên.

3. Giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban Kiểm soát QNS.

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban Tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 05 thành viên sau đây:

- + Ông Nguyễn Thành Huy – Trưởng ban;
- + Ông Nguyễn Hồng Quảng - Thành viên;
- + Bà Trần Thị Thúy Diễm - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Vũ Tùng - Thành viên;
- + Bà Phan Thị Thu Hà - Thành viên.

- Danh sách Giám sát Ban kiểm phiếu do Ban Tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 03 thành viên sau đây:

- + Ông Huỳnh Sơn Hải – Trưởng ban;
- + Ông Lê Văn Lập – Thành viên;
- + Ông Nguyễn Thái Hậu – Thành viên.

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

4. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra.

Người báo cáo: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban thẩm tra.

a. Về kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và Đại biểu được Cổ đông ủy quyền đã đăng ký tham dự Đại hội là: **231 Đại biểu** (Số liệu tính đến 17h ngày 24/3/2017).

- Tổng số Đại biểu là Cổ đông và đại biểu được Cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội là: **203 Đại biểu, chiếm 60,7%** Đại biểu đăng ký dự Đại hội, đại diện cho **1.867/3.078 Cổ đông** (Số liệu tính đến 8h 00 phút ngày 25/3/2017). Trong đó:

- + Đại biểu là Cổ đông: **194 Đại biểu.**
- + Đại biểu không là Cổ đông được ủy quyền tham dự: **09 Đại biểu.**



- Tổng số **203 Đại biểu** có mặt tham dự Đại hội, **nắm giữ: 153.724.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNS.

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao nhất là: **40.198.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 26,1%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu thấp nhất là: **100 cổ phần.**

=> Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 QNS. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: **203 Đại biểu Cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham dự Đại hội.**

b. Về kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNS là: **187.549.373 cổ phần.**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội là: **153.724.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNS.

- Số Cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: **1.211 Cổ đông (Trên tổng số 3.078 Cổ đông Công ty), nắm giữ: 33.824.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức & hoạt động của QNS, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu Cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên QNS năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.**

5. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên QNS năm 2017.

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

6. Giới thiệu chủ trì Đại hội: Ông Võ Thành Đàng – CT. HĐQT QNS.

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

7. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc QNS.



a. Chủ tọa Đại hội:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội do Hội đồng Quản trị QNS trình Đại hội quyết định:

- + Ông: Nguyễn Hữu Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT;
- + Ông: Trần Ngọc Phương – Thành viên HĐQT.

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa Đại hội gồm những thành viên trên.

b. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT trình Đại hội quyết định:

- + Bà Nguyễn Thị Minh Phương - Thư ký QNS

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% Thư ký Đại hội là Bà Nguyễn Thị Minh Phương.

CHỦ TỌA ĐOÀN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo chương trình làm việc của Đại hội:

- Theo Thông báo triệu tập số 19/TB/CPĐQN-HĐQT ngày 9/3/2017 của Hội đồng Quản trị QNS, Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi về công tác điều hành quản lý năm 2016 và phương hướng năm 2017;
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi;
3. Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;



+ Quyết định Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc Công ty;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 ;

4. Quyết định việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*Nhiệm kỳ 2016 – 2020*);

5. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (*Nhiệm kỳ 2016 – 2020*);

6. Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 theo Thông báo triệu tập số 19/TB/CPĐQN-HĐQT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Quản trị QNS.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT QNS.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác điều hành quản lý QNS năm 2016 và phương hướng năm 2017:

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tọa Đại hội, PCT. HĐQT.

Nội dung Báo cáo: Có Báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát QNS năm 2016:

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban Kiểm soát QNS.

Nội dung Báo cáo: Có Báo cáo đính kèm.

5. Tờ trình số 14/TT/ĐQN/HĐQT ngày 14/3/2017 của Hội đồng Quản trị QNS trình một số nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn.

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tọa Đại hội, TV. HĐQT.

Nội dung Tờ trình: Có Tờ trình đính kèm.

6. Tờ trình số 15/TT/ĐQN/HĐQT ngày 14/3/2017 của Hội đồng Quản trị QNS trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tọa Đại hội, TV. HĐQT.

Nội dung Tờ trình: Có Tờ trình đính kèm.



IV. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Tại Đại hội, không có Đại biểu nào tham gia ý kiến và thảo luận.

Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị điều hành Đại hội lấy ý kiến về việc Ban Kiểm soát QNS đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty (*Nhiệm kỳ 2016 – 2020*). Theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết thống nhất 100%: Ban Kiểm soát QNS đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty (*Nhiệm kỳ 2016 – 2020*).



V. Đề cử ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Người trình bày: Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban Kiểm soát QNS.

Nội dung Tờ trình: Có Tờ trình đính kèm.

Đại hội biểu quyết bằng giơ thẻ biểu quyết thống nhất 100% đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020).

VI. Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Hướng dẫn nguyên tắc bầu cử bằng phiếu bầu tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu

Nội dung Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu bầu tại Đại hội.

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua về các nội dung của Báo cáo, Tờ trình và Phương án biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu

Nội dung Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

NGHỊ GIẢI LAO



VIII. Báo cáo về kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội:

*Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)*

1. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác điều hành quản lý Công ty năm 2016 và phương hướng năm 2017.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

2. Biểu quyết: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2016:

(Tổng số phiếu tán thành: 163.980.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,91 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

3. Biểu quyết: Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã được kiểm toán .

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.021.082, đạt tỷ lệ: 99,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

5. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016:

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

6. Biểu quyết: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

(Tổng số phiếu tán thành: 163.719.448 CP, đạt tỷ lệ: 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

7. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

(Tổng số phiếu tán thành: 163.320.179 CP, đạt tỷ lệ: 99,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).



8. Biểu quyết: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.030.728 CP, đạt tỷ lệ: 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

9. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty Kiểm toán Tài chính để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

(Tổng số phiếu tán thành: 163.980.184 CP, đạt tỷ lệ: 99,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

10. Đại hội đã biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với ông Nguyễn Thế Bình.

(Tổng số phiếu tán thành: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết).

11. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2016 – 2020) đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp.

(Tổng số phiếu tán thành: 164.104.360 CP, đạt tỷ lệ: 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

IX. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của QNS.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Thư ký Đại hội, Thư ký Hội đồng Quản trị QNS.

Đại biểu Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Người điều hành: Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tọa Đại hội, PCT. HĐQT.

+ Đại biểu Đại hội có ý kiến: Không

+ Đại biểu Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của QNS.

XI. Đọc diễn văn Bế mạc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, CT. HĐQT QNS.

XII. Kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017:

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 25/3/2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI - QNS

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Fone: 055-3822831 Fax: 055-3822843 Email: info@qns.com.vn Website: www.qns.com.vn

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI, THƯ KÝ CTY

Nguyễn Thị Minh Phương

**T.M/ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA ĐH - CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Võ Thành Đàng