

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014 - 2015

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, P.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 15 vào ngày 05/11/2015.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2015.
- 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 123.343.998 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 35 cổ đông, sở hữu 92.715.722 cổ phần, chiếm 75,17% 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 thường niên niên độ 2014 - 2015

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 đồng ý đạt 100%.

2. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 - 2015

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 đồng ý 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:



m

oul

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Lê Văn Hòa | Kiểm soát viên | |
| 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 Thái Phúc Hương Nhu | Trưởng Bộ phận pháp chế | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý 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 Võ Công Minh | Trưởng phòng TCKH | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng CNTT | Phó ban |
| 3. Ông Lê Quốc Phong | Trưởng phòng KSNB | Thành viên |

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 Nguyễn Lê Phương Duyên | Nhân sự phòng KSNB | Thành viên |
| 4. Bà Hoàng Thị Thùy | 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. Ông Trần Hoàng Anh | Đại diện cổ đông | Giám sát |
| 9. Bà Nguyễn Hoàng Bích Ngọc | Đại diện cổ đông | Giám sát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ đồng ý 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 báo cáo tại Đại hội:

- Bà Trần Quế Trang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014 - 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015 - 2016 của Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2014 - 2015 và kế hoạch niên độ 2015 - 2016 của Hội đồng quản trị.

- Ông Lê Văn Hòa – Kiểm soát viên Báo cáo hoạt động niên độ 2014 - 2015 và kế hoạch niên độ 2015 - 2016 của Ban kiểm soát.

7. 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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 - 2015 (01/7/2014 – 30/6/2015) đã được kiểm toán.
- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 - 2015 (01/7/2014 – 30/6/2015).
- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2015 - 2016 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016.
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng và giao dịch có liên quan của Công ty.

Ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình v/v chuẩn y quyết định thôi nhiệm; thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.
- Tờ trình v/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài.
- Tờ trình v/v thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2015 - 2016.

8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

Cổ đông MS 5008 có ý kiến:

- Hiện nay giá thành sản xuất đường của Việt Nam có sức cạnh tranh chưa cao so với Thái Lan, như vậy Ban lãnh đạo công ty vui lòng chia sẻ chiến lược và kế hoạch của BHS trong thời gian tới như thế nào để chuẩn bị cho hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC?

Cổ đông MS 1135 có ý kiến như sau:

- Cổ đông đánh giá rất cao sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty đã đem lại kết quả kinh doanh rất tốt trong năm tài chính 2014/2015 vừa qua, điều này giúp giá cổ phiếu công ty diễn biến rất tích cực trên thị trường chứng khoán.
- Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của BHS, cổ đông đề xuất Ban lãnh đạo công ty tiếp tục triển khai các kế hoạch hành động, mục tiêu chiến lược giúp giảm giá thành sản xuất, qua đó tăng lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS) và tạo cơ sở để có thể gia tăng tỷ lệ chi trả cổ tức trong các năm tiếp theo.
- Phản ánh thông tin tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh và triển vọng ngành đường thuận lợi trong vụ 2015/2016 nên giá cổ phiếu của BHS đã được các nhà đầu tư đánh giá rất cao trên TTCK trong thời gian qua. Tuy nhiên, lo ngại giá cổ phiếu bị ảnh hưởng khi phát hành tăng thêm vốn điều lệ vì vậy đề nghị Ban lãnh đạo công ty xem xét và cân nhắc thời điểm phát hành cổ phiếu ESOP phù hợp, để giảm thiểu tác động bất lợi đến giá cổ phiếu BHS.

9. 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 Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội:

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý 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:

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

- Tờ trình v/v chuẩn y quyết định thôi nhiệm; thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 và kế hoạch niên độ 2015-2016 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động niên độ 2014-2015 & kế hoạch niên độ 2015-2016 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 – 2015 (01/7/2014 – 30/6/2015) đã được kiểm toán.

- Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 - 2015 (01/7/2014 – 30/6/2015).
- Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2015 - 2016 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016.
- Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng và giao dịch có liên quan của Công ty.
- Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.
- Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình v/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài.
- Tờ trình v/v thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2015 - 2016.

VII. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **123.343.998** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 92.786.895.cổ phần
- Riêng Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty, có:
 - + Số cổ phần không được biểu quyết: 445.050 cổ phần
 - + Số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại của cổ đông dự họp: 92.341.845.cổ phần

1. Kết quả biểu quyết:

STT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2014 - 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015 - 2016 của Ban điều hành.	99,9%	0%	0,1%
2	Báo cáo hoạt động niên độ 2014 - 2015 và kế hoạch niên độ 2015 - 2016 của Hội đồng quản trị.	99,9%	0%	0,1%
3	Báo cáo hoạt động niên độ 2014 - 2015 và kế hoạch niên độ 2015 - 2016 của Ban kiểm soát.	99,9%	0%	0,1%

STT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
4	Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2014 - 2015 (01/7/2014 - 30/6/2015) đã được kiểm toán.	99,9%	0%	0,1%
5	Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014 - 2015 (01/7/2014 - 30/6/2015).	99,9%	0%	0,1%
6	Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2015 - 2016 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016.	99,9%	0%	0,1%
7	Tờ trình v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.	99,9%	0%	0,1%
8	Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng và giao dịch có liên quan của Công ty.	99,9%	0%	0,1%
9	Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty.	99,8%	0,1%	0,1%
10	Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.			
10.1	Điểm d khoản 1 Điều 1	99,9%	0%	0,1%
10.2	Khoản 1 Điều 3	99,9%	0%	0,1%
10.3	Khoản 1 Điều 14	99,9%	0%	0,1%
10.4	Khoản 2 Điều 14	99,9%	0%	0,1%
10.5	Điểm d khoản 2 Điều 14	99,9%	0%	0,1%
10.6	Điểm f khoản 2 Điều 14	99,9%	0%	0,1%
10.7	Khoản 2 Điều 19	99,9%	0%	0,1%
10.8	Khoản 8 Điều 19	99,9%	0%	0,1%
10.9	Điều 20	99,9%	0%	0,1%
10.10	Khoản 6 Điều 21	99,9%	0%	0,1%
10.11	Khoản 8 Điều 21	99,9%	0%	0,1%
10.12	Khoản 1 Điều 24	99,9%	0%	0,1%
10.13	Khoản 2 Điều 24	99,9%	0%	0,1%
10.14	Điểm I khoản 3	99,9%	0%	0,1%
10.15	Khoản 4 Điều 26	99,9%	0%	0,1%
10.16	Điều 27	99,9%	0%	0,1%
10.17	Khoản 2 Điều 28	99,9%	0%	0,1%

STT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
10.18	Khoản 7 Điều 28	99,9%	0%	0,1%
10.19	Khoản 2 Điều 31	99,9%	0%	0,1%
10.20	Điểm d khoản 3	99,9%	0%	0,1%
10.21	Khoản 2 Điều 35	99,9%	0%	0,1%
10.22	Khoản 2 Điều 36	99,9%	0%	0,1%
10.23	Điểm d khoản 1 Điều 37	99,9%	0%	0,1%
10.24	Khoản 1 Điều 38	99,9%	0%	0,1%
10.25	Khoản 1 Điều 46	99,9%	0%	0,1%
11	Tờ trình v/v chuẩn y quyết định thôi nhiệm; thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
11.1	Chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Văn Dĩnh và bầu bổ sung Ông Nguyễn Quốc Việt thay thế ông Lê Văn Dĩnh làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 14 tháng 09 năm 2015	100%	0%	0%
11.2	Thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Phạm Hồng Dương, ông Nguyễn Quốc Việt và ông Lê Ngọc Thông kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015	100%	0%	0%
11.3	Thông qua đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Phạm Trung Kiên kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015	100%	0%	0%
11.4	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên	100%	0%	0%
12	Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và Kiểm soát viên	100%	0%	0%
13	Tờ trình v/v điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cho Nhà đầu tư nước ngoài	99,9%	0%	0,1%
14	Tờ trình v/v thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2015 – 2016	99,9%	0%	0,1%

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên.

Ứng cử viên – Ông Henry Chung – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,77%

Ứng cử viên – Ông Võ Tòng Xuân. – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,87%.

Ứng cử viên – Ông Lê Quang Hải – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ đồng ý đạt 99,79%.

Ứng cử viên – Bà Nguyễn Thùy Vân – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ đồng ý đạt 99,81%.

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 thường niên niên độ 2014-2015.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý 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 thường niên niên độ 2014 - 2015 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.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014 - 2015

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỌA

NGUYỄN THỊ HOA

TRẦN QUẾ TRANG

LÊ VĂN HÒA

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN THƯ KÝ

NGÔ THỊ THANH HẰNG

THÁI PHÚC HƯƠNG NHU