



Vị Thanh, ngày 30 tháng 9 năm 2015....

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/9/2015, tại Hội trường Xí nghiệp đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, số 1284 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang – Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, giấy phép đăng ký kinh doanh số 1800283278 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu vào ngày 29/04/2005 và đăng ký thay đổi lần 11 ngày 03 tháng 07 năm 2012, tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015.

Tiến trình Đại hội:

I. PHẦN NGHI THỨC :

1/ Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Ban tổ chức đại hội:

Điều khiển phần nghi thức, tuyên bố lý do thành phần đại biểu tham dự đại hội:

- Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) - Chi nhánh phía nam:

+ Bà Trần Thanh Thủy

- Đại diện công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công:

+ Bà Trương Thị Kim Phương

- Đại diện Công ty Kim Hà Việt:

+ Ông Đặng Việt Anh

- Về phía CASUCO:

+ Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT.

+ Ông Trần Văn Hùng – Trưởng ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

- Và 54 đại biểu cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO).

2/ Ông Trần Văn Hùng – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát công bố tính hợp pháp, hợp lệ về trình tự, thủ tục triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường; và thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

- Với 54 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 12.363.592 CP đạt tỷ lệ 97,51% so tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

- Đối chiếu với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2015 của CASUCO đủ điều kiện tiến hành đại hội, tất cả các cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự đại hội.

3/ Ông Nguyễn Văn Thành thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua :

a/ Danh sách đề cử Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Nguyễn Thành Long | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Nhân | - TV HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thái | - TV HĐQT |
| - Ông Đặng Minh Thừa | - TV HĐQT |
| - Ông Phạm Quang Vinh | - TV HĐQT |

Đại hội không có đề cử nào khác, Ban tổ chức xin ý kiến đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết:

+ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch.

b/ Danh sách đề cử Ban thư ký :

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Đông Sơn | - Thư ký HĐQT - Đại biểu cổ đông |
| - Ông Trần Văn Thanh | - Đại biểu cổ đông |

Đại hội không có đề cử nào khác, Ban tổ chức xin ý kiến đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết:

+ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử Ban thư ký.

c/ Danh sách đề cử Tổ kiểm phiếu :

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Thanh Thọ | - Đại biểu cổ đông – Tổ trưởng. |
| - Ông Nguyễn Bửu Toàn | - Đại biểu cổ đông – Thành viên. |
| - Ông La Thanh Hải | - Đại biểu cổ đông – Thư ký |

Đại hội không có đề cử nào khác, Ban tổ chức xin ý kiến đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết:

+ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử Tổ kiểm phiếu.

Thay mặt Ban tổ chức ông Nguyễn Văn Thành mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc, Tổ kiểm phiếu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ và giao quyền điều khiển Đại hội cho Đoàn chủ tịch.

4/ Ông Phạm Quang Vinh thay mặt Đoàn chủ tịch :

4.1/ Công bố Thể lệ thảo luận và biểu quyết tại đại hội (kèm thể lệ ngày 30/9/2015 của BTC Đại hội), lấy ý kiến đại hội – biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết: đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

4.2/ Thông qua nội dung chương trình đại hội (kèm theo chương trình), lấy ý kiến đại hội – biểu quyết thống nhất thông qua bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết: đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình đã được thông qua.

II. PHẦN NỘI DUNG:

1/ Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị phát biểu chào mừng đại biểu và tuyên bố khai mạc đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015.

2/ Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Chứng khoán và Đánh giá nội bộ thay mặt Ban tổ chức thông tin việc đã dự thảo bổ sung, sửa đổi điều lệ và báo cáo Đại hội về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung này.

3/ Ông Phạm Quang Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị:

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính từ 01/01/2015 – kết thúc ngày 30/6/2015 và phương hướng hoạt động năm tài chính từ 01/07/2015 – kết thúc ngày 30/6/2016 (*kèm báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 18/9/2015*).

4/ Ông Nguyễn Thanh Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị:

Thông qua tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2015 đã được kiểm toán (*kèm tờ trình 05/TT-HĐQT ngày 18/9/2015*).

5/ Ông Trần Văn Hùng - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2015 (*kèm báo cáo số 01/BC.BKS-III ngày 24/9/2015*).

6/ Ông Đặng Minh Thừa – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị:

6.1/ Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2015 (*kèm tờ trình số 06/TT-HĐQT ngày 18/9/2015*).

6.2/ Thông qua tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính từ ngày 01/7/2015 kết thúc ngày 30/6/2015 (*kèm tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 18/9/2015*).

7/ Ông Nguyễn Thành Long – Thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển đại hội đóng góp, thảo luận giải đáp các nội dung đã trình trước đại hội và hướng dẫn đại biểu biểu quyết từng vấn đề:

7.1/ Ông Đặng Minh Thừa – Đại diện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông qua ý kiến của CSIC gửi người đại diện để tham gia ý kiến tại đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 ngày 30/9/2015. Theo đó, SCIC thống nhất 5/6 tờ trình, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổ chức dự kiến trình

Đại hội; Không thống nhất thông qua dự thảo nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (kèm theo công văn 2577/ĐTKDV-CNPN ngày 20/9/2015).

Ông Nguyễn Thành Long – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày lý do SCIC không thống nhất thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

7.2/ Cổ đông Trần Vĩnh Chung phát biểu:

Theo khoản 2 điều 26 Điều lệ Công ty thì việc sửa đổi điều lệ công ty và một số vấn đề quan trọng khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75%/ tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, một số nội dung thì được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Trong khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 thì những vấn đề quan trọng (trong đó có sửa đổi điều lệ) thì chỉ cần 65%/tổng số cổ phần biểu quyết hợp lệ của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, một số vấn đề khác chỉ cần tỷ lệ là 51%. Vậy việc sửa đổi Điều lệ lần này của công ty áp dụng tỷ lệ biểu quyết tán thành nào mới được thông qua? Trường hợp nếu lần này việc sửa đổi điều lệ chưa được thông qua thì lần đại hội sau sẽ áp dụng tỷ lệ biểu quyết nào, áp dụng theo Luật Doanh nghiệp hay Điều lệ?

7.3/ Cổ đông Phạm Quang Vinh phát biểu:

Đồng quan điểm với ý kiến của cổ đông Trần Vĩnh Chung, về vấn đề này xin ý kiến của đại diện SCIC – kinh nghiệm của SCIC trong việc áp dụng tỷ lệ biểu quyết như thế nào?

7.4/ Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu ý kiến:

Luật quy định tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề là tỷ lệ tối thiểu, nếu điều lệ có quy định tỷ lệ khác cao hơn thì thực hiện theo điều lệ. Hội đồng quản trị sẽ hỏi ý kiến các cơ quan chức năng trong trường hợp tỷ lệ biểu quyết đảm bảo tỷ lệ Luật Doanh nghiệp quy định nhưng chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Điều lệ thì áp dụng theo Luật hay Điều lệ.

7.5/ Ông Đặng Minh Thừa – Đại diện SCIC phát biểu:

Thống nhất ý kiến của Ông Nguyễn Thành Long, nếu Điều lệ chưa thay đổi thì áp dụng tỷ lệ biểu quyết theo quy định của Điều lệ.

8/ Tổ kiểm phiếu thực thi nhiệm vụ và công bố kết quả biểu quyết từng nội dung, kết quả biểu quyết (đính kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Ban kiểm phiếu), cụ thể như sau:

Ông Trần Thanh Thọ thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố kết quả:

***Nội dung thứ 1:** Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : tỷ lệ 54,99 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành : tỷ lệ 36 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến : tỷ lệ 9,01 % trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

***Nội dung thứ 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính từ 01/01/2015 – kết thúc ngày 30/6/2015 và phương hướng hoạt động năm tài chính từ 01/7/2015 – kết thúc ngày 30/6/2016.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

***Nội dung thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2015 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

***Nội dung thứ 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2015.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

***Nội dung thứ 5:** Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chia cổ tức cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

***Nội dung thứ 6:** Thông qua tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm tài chính từ ngày 01/7/2015 - kết thúc ngày 30/6/2015.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Kết luận :

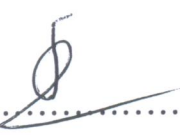
Căn cứ kết quả biểu quyết, đối chiếu với Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty hiện hành thì nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4, nội dung 5, nội dung 6 được Đại hội thống nhất thông qua. Nội dung 1 chưa được thông qua (nội dung bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty).

III. PHẦN BẾ MẠC :

Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

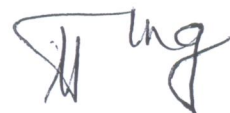
Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, được ký tên đầy đủ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

BAN THƯ KÝ

1/ Lê Đông Sơn:.....

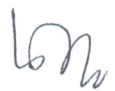
2/ Trần Văn Thanh:.....

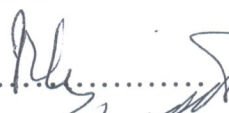
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

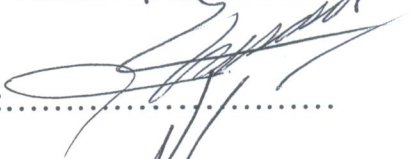


Trần Văn Hùng

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1/ Nguyễn Thành Long:.....

2/ Nguyễn Thanh Nhân:.....

3/ Trần Thị Thái:.....

4/ Đặng Minh Thừa:.....

5/ Phạm Quang Vinh:.....