



Vị Thanh, ngày 19 tháng 4 năm 2014...

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN IX NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/04/2014, 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 thường niên năm 2014.

Tiến trình Đại hội :

I. PHẦN NGHI THỨC :

1/. Ông Phạm Thanh Giang thay mặt Ban tổ chức đại hội :

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

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

+ Bà Chu Thị Phương Anh

- Đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang:

+ Ông Nguyễn Văn Minh – UVTV – TB. Tổ chức Đảng ủy

- Đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Máy Cần Thơ:

+ Ông Hồ Bá Tam – Giám đốc Công ty

- Đại diện Công ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Mía đường Cần Thơ:

+ Bà Nguyễn Thị Phương – Quyền Giám đốc Công ty

- 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 các đại biểu cổ đông đại diện cho 424 cổ đông của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO).

2/. Ông Huỳnh Thanh Thế thay mặt Ban kiểm soát công bố tính hợp pháp, hợp lệ về trình tự, thủ tục triệu tập đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thẩm tra cách đại biểu:

- Tổng số đại biểu chính thức: 70 đại biểu cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 11.528.992 CP/12.476.001 cổ phần, đạt tỷ lệ 92,41% so với cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội, chiếm tỷ lệ 90,93%/tổng số có 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 thường niên lần thứ IX năm 2014 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 Phạm Thanh Giang thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua :

a/ Danh sách đề cử Đoàn chủ tịch :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Thành Long | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| - Bà Võ Thị Kim Dung | - TT HĐQT |
| - Bà Trần Thị Thái | - TV HĐQT |
| - Ông Phạm Quang Vinh | - TV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Nhân | - 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 :

- Bà Lê Kim Tuyền - Đại biểu cổ đông - Trưởng ban
- Ông Lê Đông Sơn - Đại biểu cổ đông - Thành viên.

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.

Thay mặt Ban tổ chức ông Phạm Thanh Giang mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc, và giao quyền điều khiển Đại hội cho Đoàn chủ tịch.

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

- Công bố Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội (kèm thẻ lệ ngày 14/4/2014 của BTC Đại hội), lấy ý kiến đại hội – biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ bảng đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Thông qua nội dung chương trình đại hội (kèm chương trình), lấy ý kiến đại hội – biểu quyết thống nhất thông bằng hình thức giơ bảng qua 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 khai mạc đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

2/ Ông Nguyễn Thanh Nhân - Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (kèm báo cáo số 03/BC – HĐQT ngày 11/4/2014).

3/. Ông Phạm Quang Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (kèm báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 11/4/2014).

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

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (kèm báo cáo số 05/BC.BKS-II ngày 15/4/2014).

- Thông qua “báo cáo của kiểm toán độc lập” kiểm toán báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

5/. Bà Võ Thị Kim Dung – Thường trực Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 (kèm tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 11/04/2014).

6/. Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện vốn của SCIC tại CASUCO phát biểu: Trong chương trình đại hội có nội dung thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, Hội đồng quản trị đã có dự thảo gửi cho quý cổ đông.. Tuy nhiên, ý kiến của SCIC không thống nhất phương án này. Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Thành Long xin ý kiến và đại hội thống nhất không trình bày cụ thể nội dung phương án tại đại hội này.

Đại hội không có ý kiến khác.

7/. Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng Chứng khoán và Đánh giá Nội bộ:

Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2014 (kèm tờ trình số 02/TT.BKS-II ngày 09/4/2014).

8/. Ông Nguyễn Thanh Nhân – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị:

- Thông qua tờ trình đề xuất mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 (kèm tờ trình số 02/TT – HĐQT ngày 14/4/2014).

- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (kèm tờ trình số 03/TT – HĐQT ngày 14/4/2014).

9/ Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện vốn của SCIC tại CASUCO phát biểu: chương trình đại hội có nội dung thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Tuy nhiên, theo ý kiến của SCIC không thống nhất dự thảo sửa đổi này. Đề nghị Đại hội có ý kiến thảo luận thêm.

10/ Tiếp tục chương trình, Ông Phạm Quang Vinh – thay mặt Đoàn chủ tịch - giới thiệu Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Trần Vĩnh Chung | - Đại biểu cổ đông – Trưởng ban |
| - Ông Trần Thanh Thọ | - Đại biểu cổ đông – Thư ký |
| - Ông La Thanh Hải | - Đại biểu cổ đông – Thành viên |
| - Ông Lê Văn Khôi | - Đại biểu cổ đông – Thành viên |
| - Ông Trần Văn Thanh | - Đại biểu cổ đông – Thành viên. |

SC
ON
P
UC
THC
TU

Đại hội không có đề cử nào khác, thay mặt đoàn chủ tịch ông Phạm Quang Vinh 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 kiểm phiếu.

* Ông Huỳnh Thanh Thế thay mặt Ban kiểm soát công bố số đại biểu tham dự đại hội đến thời điểm này là 72 đại biểu, đại diện 12.476.001 CP/12.476.001 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 98,39%/tổng số cổ phần có phần biểu quyết của công ty.

11/. Phần góp ý, thảo luận của đại biểu, giải đáp các nội dung đã trình trước đại hội:

Ông Phạm Quang Vinh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày làm rõ thêm 2 nội dung:

- Về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã có dự thảo gửi cho quý cổ đông, tuy nhiên SCIC là cổ đông lớn, chiếm tỷ lệ 28,46 % không thống nhất nên không đủ điều kiện thông qua, do đó đại hội không thảo luận sâu vấn đề này.

- Về dự thảo sửa đổi điều lệ, do SCIC không thống nhất nên không đủ điều kiện thông qua nội dung này.

- Ông Nguyễn Thành Long thông tin thêm Thông tư 121/2012/TT - BTC ngày 26/7/2012 dự kiến sẽ được sửa đổi và Luật doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị sửa đổi bổ sung. Do đó, việc sửa đổi điều lệ công ty sắp tới sẽ được tham chiếu trên những quy định của Nhà nước đã được sửa đổi. Trong giai đoạn này hiện theo điều lệ và quy định hiện hành.

Tuy nhiên, nội dung về phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn và dự thảo sửa đổi điều lệ vẫn được biểu quyết tại đại hội này.

Đại hội không có ý kiến thảo luận, đóng góp gì thêm.

12/. Ông Nguyễn Thành Long, thay mặt Đoàn Chủ tịch hướng dẫn Đại hội biểu quyết từng vấn đề. Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết mỗi đại biểu cổ đông được phát 1 phiếu biểu quyết, phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của công ty bên góc trái phía trên; phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu cổ đông có in số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của từng cổ đông, trên phiếu có 9 nội dung biểu quyết; mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để đại biểu cổ đông chọn biểu quyết là: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến; và 1 dòng ý kiến khác.

13/ Ban 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:

***Nội dung thứ 1:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (kèm báo cáo số 03/BC – HĐQT ngày 11 /4/2014).

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành : tỷ lệ 0%

- Không có ý kiến : tỷ lệ 0%

- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 2:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 (kèm báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 11/4/2014).

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Không tán thành : tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 (kèm báo cáo số 05/BC.BKS-II ngày 15/4/2014)

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 98,88% % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Không tán thành : tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : tỷ lệ 1,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Ý kiến khác : Có 1 ý kiến đề nghị in báo cáo của Ban kiểm soát kèm tài liệu trọng đại hội.

***Nội dung thứ 4:** Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013; giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2014 (kèm tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 11/04/2014).

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Không tán thành : tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 5:** Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong doanh nghiệp (ESOP) (kèm tờ trình số 04/TT-HĐQT Ngày 16/4/2014).

Theo quy định những cổ đông có quyền lợi liên quan đến việc mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn này không có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 42,87% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : tỷ lệ 56,15 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 6:** Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính niên độ kết thúc ngày 31/12/2014 (kèm tờ trình số 02/TT.BKS-II ngày 09/4/2014).

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 99,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

- Không tán thành : tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 7:** Tờ trình đề xuất mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 (kèm tờ trình số 02/TT – HĐQT ngày 14/4/2014).

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Không tán thành : tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 8:** Tờ trình phê chuẩn Ông Nguyễn Thành Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CASUCO (Tờ trình số 03/TT – HĐQT ngày 14/4/2014).

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Không tán thành : tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : tỷ lệ 0%
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

***Nội dung thứ 9:** Nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

Kết quả biểu quyết :

- Tán thành : tỷ lệ 56,09% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Không tán thành : tỷ lệ 37,10 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội
- Không có ý kiến : tỷ lệ 6,81% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.
- Ý kiến khác : tỷ lệ 0%

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 thứ 5 và nội dung thứ 9 không được thông qua, các nội dung khác còn lại đã được đại hội thống nhất thông qua.

14/ Bà Lê Kim Tuyền thay mặt Ban thư ký thông qua toàn văn Biên bản này và Nghị quyết trước Đại hội.

Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn chủ tịch điều khiển, bổ sung, lấy ý kiến, biểu quyết thông qua biên bản và nghị 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 toàn văn Biên bản đại hội.

+ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội thống nhất thông qua toàn văn nghị quyết đại hội.

Đại hội không có ý kiến nào khác.

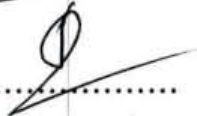
III. PHẦN BẾ MẠC :

Ông Nguyễn Thành Long thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ lần thứ IX năm 2014.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 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 Kim Tuyền:.....

2/ Lê Đông Sơn:.....

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

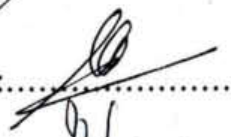
Trần Văn Hùng:.....

ĐOÀN CHỦ TỊCH

1/ Nguyễn Thành Long:.....

2/ Võ Thị Kim Dung:.....

3/ Trần Thị Thái:.....

4/ Phạm Quang Vinh:.....

5/ Nguyễn Thanh Nhân:.....