

Số: 129./2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐQT ngày 29/03/2016 v/v phân công, phân nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 107/2016/NQ-HĐQT ngày 20/06/2016 v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Nghị quyết số 110/2016/NQ-HĐQT ngày 29/06/2016 v/v Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11.../2016/BBH-HĐQT ngày 01/8/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định thông qua các nội dung trong bản dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017, nội dung cụ thể như sau:

1. Tờ trình v/v Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
2. Tờ trình v/v Thành phần Ban kiểm phiếu
3. Tờ trình v/v Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty
4. Tờ trình v/v Thông qua đơn từ nhiệm và bổ sung Kiểm soát viên
5. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 3 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
-----o0o-----



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

Tháng 08 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

STT	NỘI DUNG	THỰC HIỆN	THỜI GIAN
0.	Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tiếp tân	08h00 – 08h30
I.	THỦ TỤC KHAI MẠC		08h30 – 08h50
1.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC	08h30 – 08h35
2.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	Ban tổ chức	08h35 – 08h40
3.	Giới thiệu và thông qua:		08h40 – 08h50
3.1.	<i>Chương trình ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016/2017</i>	MC	
3.2.	<i>Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ</i>	MC	
3.4.	<i>Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu</i>	MC	
II.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		08h50 – 10h05
4.	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT.HĐQT	08h50 – 08h55
5	Thông qua các Tờ trình		08h55 – 09h05
5.1	<i>Tờ trình v/v thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty</i>	<i>TGD</i>	
5.2	<i>Tờ trình v/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.</i>	<i>TGD</i>	
6.	Hướng dẫn biểu quyết	Ban kiểm phiếu	9h05 – 9h10
7.	Thông qua thể lệ bầu cử	Ban kiểm phiếu	9h10 – 9h15
8.	Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội	9h15 – 9h30
9.	Đại hội tiến hành bầu cử Kiểm soát viên	Đại hội	9h30 – 9h45
10.	Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Đại hội	9h45 – 10h00
III.	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		10h00 – 10h40
11.	Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu	10h00 – 10h10
12.	Công bố kết quả bầu cử Kiểm soát viên	Ban kiểm phiếu	10h10 – 10h15
13.	Kiểm soát viên mới ra mắt Đại hội	Chủ tọa đoàn	10h15 – 10h20
14.	Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	10h20 – 10h30
15.	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT.HĐQT	10h30 – 10h35
16	Bế mạc Đại hội	MC	10h35 – 10h40

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016

NỘI QUY LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Trật tự tại Đại hội

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục chỉnh tề.
2. Cổ đông khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong Hội trường Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Quý cổ đông trao đổi điện thoại bên ngoài Hội trường Đại hội).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội), nộp cho Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông và được nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
2. Để đảm bảo Đại hội diễn ra theo đúng chương trình, các cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ theo sự điều hành chương trình của Chủ tọa đoàn.
3. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự. Tuy nhiên, những vấn đề đã biểu quyết trước đó vẫn không thay đổi giá trị. Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo.
5. Cổ đông có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
6. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; khi được mời phát biểu phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm phù

hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thuộc Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra tỷ lệ cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
2. Kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
4. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn và Ban thư ký Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa đoàn để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:
 - a. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy định đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - c. Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp mặc dù Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức trong việc sắp xếp chỗ ngồi;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
 - e. Quyết định về trật tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
 - b. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - c. Đọc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và thông qua Đại hội.
 - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Thông báo Thẻ thức biểu quyết và bầu cử;
 - b. Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
 - c. Tiến hành thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
 - d. Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
 - a. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ;
 - b. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được các cổ đông đại diện trên 51% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận ngoài trừ các vấn đề quy định tại Điều 7 khoản 2 điểm c dưới đây.
 - c. Đối với các vấn đề được quy định tại Điều 20 khoản 2 của Điều lệ Công ty phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung đã được thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định.

Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

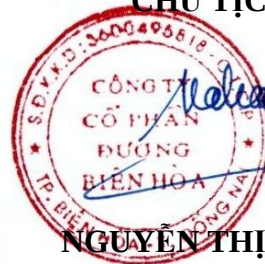
1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông (theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn). Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Mỗi cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu hoặc được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với một phiếu biểu quyết.
3. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết tùy theo từng vấn đề biểu quyết (theo hướng dẫn của Chủ tọa đoàn).

4. Trong trường hợp vấn đề cần biểu quyết không được Đại hội biểu quyết thông qua thì Đại hội có quyền thảo luận lại, thay đổi nội dung và tiến hành biểu quyết lại. Nội dung thay đổi và kết quả biểu quyết lại phải được Ban kiểm phiếu ghi nhận đầy đủ trong Biên bản kiểm phiếu.
5. Biên bản kiểm phiếu được lập, được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ theo quy định.

Điều 9. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử: được thể hiện trong Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HOA

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,*

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu những người có tên dưới đây vào:

I. Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Lê Văn Hòa | Trưởng Ban kiểm soát | |
| 3. Bà Trần Quế Trang | Tổng giám đốc | |

II. Ban thư ký Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017 của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| 1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng | Phó phòng Kế toán | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Khánh Dung | Trợ lý Phó TGD khối KTSX | Thành viên |

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH
VỀ NHÂN SỰ BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;*
➤ *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa,*

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giới thiệu những người có tên dưới đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016/2017 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tín | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Trưởng ban CNTT | Phó ban |

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 Thị Thanh Vân | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Bé | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 5. Bà Võ Thị Nga | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 6. Bà Huỳnh Thị Ái Lang | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 7. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 8. Ông Trần Vũ Nhật Trường | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2016

THẺ LỆ
BẦU CỬ BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa.*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thẻ lệ bao gồm những quy định về bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền bầu cử.
2. Danh sách cổ đông sở hữu có quyền bầu cử đã được xác định tại thời điểm chốt danh sách (25/07/2016) để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Người được ứng cử, đề cử Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Điều 4. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Phương thức bầu cử:
 - a) Việc bầu KSV được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
 - b) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của BKS.
 - c) Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Điều 5. Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung

Số lượng Kiểm soát viên được bầu bổ sung: **01 người**

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên BKS được bầu bổ sung bao gồm đầy đủ họ và tên từng ứng cử viên, được giới thiệu đến toàn thể Đại hội trước khi tiến hành bầu cử và được thể hiện trên Phiếu bầu cử. Phiếu bầu cử được Ban tổ chức Đại hội in thống nhất. Trên mỗi phiếu bầu

cử có đóng dấu treo của Công ty, cổ đông (hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội) phải ký tên trên phiếu bầu cử.

2. Trên mỗi phiếu bầu cử thể hiện các nội dung sau:

- Mã số cổ đông;
- Tổng số cổ phần sở hữu;
- Tổng số phiếu biểu quyết;
- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát;

3. Cổ đông nhận phiếu bầu cử ở bàn lễ tân khi đến làm thủ tục tham dự Đại hội. Ứng với mỗi mã cổ đông sẽ có một phiếu bầu cử.

4. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông xác định tổng số phiếu biểu quyết của mình;
- Cổ đông điền số biểu quyết mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- Trong trường hợp ghi sai, cổ đông liên hệ Ban tổ chức để đổi phiếu bầu cử khác.

5. Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu bầu không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà cổ đông đó có.
- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

Điều 7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội;
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên

1. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên dự định bầu.
2. Việc bầu bổ sung sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số ứng viên trúng cử theo quy định thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau hoặc các ứng viên đều không sở hữu cổ phần thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.
- Nếu bầu cử không đủ số thành viên BKS thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng viên.
3. Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Thẻ lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi Đại hội cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa tổ chức vào ngày 15 tháng 8 năm 2016 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017

(V/v: *Thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty*)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Biên Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thực hiện tăng vốn điều lệ chi tiết như sau:

I. Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay nhằm thu hút được nhiều khách hàng, đối tác lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

2. Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Mã cổ phiếu: BHS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- Phương thức: thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: **30%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 38.853.359 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 252 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền. Với tỷ lệ thực hiện quyền như trên, số cổ phiếu Ông A sẽ nhận được như sau: $252 \times 30\% = 75,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, Ông A sẽ được nhận tròn 75 cổ phiếu mới.
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016.

II. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Mục đích chào bán

Tạo nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư các hạng mục sau:

a. Đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện:

- **Mục đích thực hiện:**

Nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đường luyện từ 350 TTP/Ngày lên 1000 TTP/Ngày.

- **Kế hoạch nâng cấp nhà máy đường luyện chi tiết:**

- Thời gian thực hiện dự kiến: Giai đoạn 2017-2018
- Công suất nâng lên dự kiến: 1000 TTP/Ngày.

b. Thực hiện đầu tư vào một số công ty cùng ngành:

- **Mục đích thực hiện:**

Tạo bước tiến để BHS nhanh chóng nâng cao quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu.

- **Các tiêu chí cơ bản để lựa chọn công ty đầu tư:**

- Ngành nghề kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, gia tăng giá trị trong chuỗi hoạt động của công ty.
- Tổng tài sản: Từ 200 tỷ đồng trở lên
- Vốn chủ sở hữu: Từ 70 tỷ đồng trở lên

- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Năm 2017.

c. Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh

- **Mục đích thực hiện:**

Nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) từ 26,49% lên trên 70% nhằm nâng cao vị thế của BHS trên thị trường, xây dựng đồng bộ chiến lược sản xuất, hoạt động, kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động của cả 2 công ty.

- **Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tanisugar (*)**

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	2014	2015	6 tháng 2016
Vốn điều lệ	205.000	205.000	294.040
Vốn chủ sở hữu	238.325	360.953	396.311
Tổng tài sản	325.792	410.130	597.860
Doanh thu thuần	198.164	184.835	306.836
Lợi nhuận sau thuế	23.590	17.738	27.543

Chỉ tiêu	2014	2015	6 tháng 2016
EPS (đ/cp)	N/A	N/A	829
Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (đ/cp)	N/A	N/A	13.478

(*) Ghi chú:

- Số liệu năm 2014, 2015: Tanisugar không lập BCTC hợp nhất do đó số liệu trong bảng trên là số liệu của Công ty mẹ.
- Số liệu 6 tháng 2016 là số liệu hợp nhất chưa được kiểm toán.
- **Thời gian thực hiện dự kiến:** Từ Quý 01 Năm 2017.

d. Kế hoạch đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu:

• **Mục đích thực hiện:**

Giúp BHS chủ động hơn trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản xuất từ đó giúp Công ty gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế trong ngành.

• **Kế hoạch đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu chi tiết:**

- Phương án đầu tư: đầu tư gia tăng quỹ đất và đầu tư nông trường, bao gồm: đầu tư vật tư nông nghiệp, đầu tư hệ thống tưới, cơ giới hóa đồng ruộng từ khâu trồng đến thu hoạch,...
- Tiêu chí đầu tư cụ thể như sau:
 - + Nằm trong vùng quy hoạch trồng mía được tỉnh Tây Ninh thông qua.
 - + Cự ly vận chuyển mía về NMD của BHS <70 km.
 - + Đủ điều kiện để triển khai công tác cơ giới hóa trong khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch và tưới mía.
 - + Nằm trong khu vực có điều kiện về khí hậu, thổ nhưỡng, hạ tầng ... phù hợp cho cây mía.
 - + Ưu tiên đất đang trồng mía, có thời gian trồng mía ổn định.

• **Thời gian thực hiện dự kiến:** 2017-2018

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- Mã cổ phiếu: BHS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 129.511.198 cổ phần
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.295.111.980.000 đồng

- Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ chào bán: 1 : 1. Tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm của đợt chào bán.
- Các cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc mua không hết trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: Bằng với mệnh giá cổ phiếu, để đảm bảo thu hút được nguồn vốn triển khai đầu tư, đảm bảo kế hoạch phát triển của công ty trong trung dài hạn.
- So sánh giá chào bán với giá trị sổ sách, giá thị trường:
 - Giá trị sổ sách của cổ phiếu BHS tại thời điểm 31/03/2016 theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm tài chính 2015-2016 là: 16.437 đồng/cổ phiếu – cao hơn giá chào bán 64,37%
 - Giá thị trường 1 cổ phiếu BHS tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/07/2016 là 18.500 đồng/cổ phiếu – cao hơn giá chào bán 85%.
- Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm tài chính 2016 – 2017.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **1.295.111.980.000 đồng**. Công ty dự kiến phân bổ sử dụng như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Nhu cầu vốn (đồng)
1	Đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện	262.000.000.000
2	Thực hiện đầu tư vào các công ty cùng ngành	150.000.000.000
3	Mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh	200.000.000.000
4	Đầu tư vùng nguyên liệu	445.250.000.000
	– Đầu tư đất	390.000.000.000
	– Đầu tư theo định suất bao gồm mía giống, phân bón, hệ thống cơ giới,..	55.250.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	237.861.980.000
	TỔNG CỘNG	1.295.111.980.000

Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán là 612.000.000.000 đồng. Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc thứ tự cần thiết khi ưu tiên tiến hành đầu tư vào các dự án trên.

Nguồn vốn thiếu hụt để thực hiện từng dự án sẽ được Công ty huy động thêm thông qua nguồn vốn vay ngân hàng.

Tiến độ đầu tư vào các dự án trên sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo đầy đủ với cổ đông và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

III. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

1. Pha loãng giá thị trường:

Giá định giá thị trường trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 19.000 đồng/cổ phiếu, như vậy giá cổ phiếu bị điều chỉnh (do việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành theo quyền mua cho cổ đông hiện hữu) tại ngày giao dịch không hưởng quyền là 12.600 đồng/cổ phiếu.

2. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) và giá trị sổ sách mỗi cổ phần (BV):

Do số lượng cổ phần của Công ty sau khi phát hành sẽ tăng lên nên ngay sau khi phát hành thu nhập trên 1 cổ phần và giá trị sổ sách 1 cổ phần của Công ty sẽ bị pha loãng. Giá sử đến ngày 31/10/2016 đợt phát hành sẽ kết thúc và Công ty thu được toàn bộ số tiền từ đợt phát hành trên.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NIÊN ĐỘ 2016-2017 (dự tính)
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm tài chính 2016-2017	Đồng	191.100.000.000
2	Vốn chủ sở hữu dự kiến trước thời điểm phát hành (30/06/2016)	Đồng	2.105.401.110.699
3	Số lượng cổ phần trước phát hành – Cổ phiếu quỹ	Cổ phần	129.511.198
4	Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu	Cổ phần	129.511.198
5	Số lượng cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu	cổ phần	38.853.359
6	Số lượng cổ phần sau khi phát hành {=(3)+(4)+(5)}	Cổ phần	297.875.755
7	Số lượng cổ phần bình quân gia quyền sau khi phát hành tại thời điểm 31/10/2016 {=((3)x4+(6)x8)/12}	Cổ phần	241.754.236
8	Vốn chủ sở hữu dự kiến sau phát hành {=(2)+10.000x(4)}	Đồng	3.400.513.090.699
9	EPS năm tài chính 2016-2017 nếu không phát	Đồng/CP	1.476

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NIÊN ĐỘ 2016-2017 (dự tính)
	hành $\{=(1)/(3)\}$		
10	EPS niên độ 2016-2017 nếu có phát hành $\{=(1)/(7)\}$	(đồng/Cp)	790
11	Tỷ lệ pha loãng EPS do phát hành	%	46%
12	BV trước khi phát hành cho cổ đông hiện hữu $\{=(2)/(3)\}$	(đồng/Cp)	16.257
13	BV sau khi phát hành $\{=(8)/(6)\}$	(đồng/Cp)	11.416
14	Tỷ lệ pha loãng BV do phát hành	%	30%

Trên thực tế, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS cũng như BVPS của Công ty. Mức độ pha loãng này sẽ được giảm đi khi Công ty sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành để đầu tư một cách hiệu quả nhất, mang lại sự tăng trưởng tốt hơn và hiệu quả hơn trong tương lai.

3. *Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:*

Do số lượng cổ phần lưu hành sẽ tăng lên sau khi hoàn tất phát hành nên tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm trong trường hợp cổ đông hiện hữu không tham gia mua thêm cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ đang nắm giữ.

IV. Triển khai thực hiện:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện kế hoạch phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện phương án phát hành) về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp;
- Lập phương án chi tiết cho việc sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho Công ty và cổ đông. Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của BHS để triển khai, thực hiện việc sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành này, bao gồm:
 - o Xác định thời điểm phù hợp để thực hiện.
 - o Xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện các hồ sơ pháp lý, công việc cần thiết để thực hiện nâng cấp nhà máy đường luyện và đầu tư vùng nguyên liệu.
 - o Xây dựng tiêu chí cụ thể, tiến hành đàm phán với các công ty mục tiêu, quyết định lựa chọn và thực hiện các thủ tục cần thiết để mua các công ty mục tiêu.

- Xây dựng phương án đầu tư cụ thể vào CTCP Mía đường Tây Ninh. Tiến hành đàm phán và thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Mía đường Tây Ninh trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền và lợi ích cho Công ty và các cổ đông.
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan đến việc triển khai các kế hoạch đầu tư như trên.
- Xác định thứ tự ưu tiên khi đầu tư, xác định giá trị nguồn vốn ưu tiên phân bổ để thực hiện các dự án trong trường hợp kết quả chào bán không thu được đủ nguồn vốn cần thiết;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định tại Trung tâm lưu ký và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các công việc khác có liên quan mà Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải thực hiện để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cũng như cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.HĐQT.

Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016/2017**

V/v Thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa,
 - Xét Đơn từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên của Ông Lê Quốc Phong ngày 15/07/2016;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm:

STT	Họ và tên	Ngày gửi đơn	Ngày xin từ nhiệm
1	Lê Quốc Phong	15/07/2016	15/07/2016

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Quốc Phong kể từ ngày 15/07/2016.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát hiện tại: 02 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu bổ sung: **01 thành viên.**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN THỊ HOA**

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 15 tháng 7. năm 2016

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP ĐƯỜNG BIÊN HÒA

Tôi tên là : **LÊ QUỐC PHONG**

Ngày sinh : 10/9/1986

Hiện là Kiểm soát viên của Công ty CP Đường Biên Hòa

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát Công ty CP Đường Biên Hòa chấp thuận cho tôi được thôi nhiệm vai trò Kiểm soát viên tại Công ty CP Đường Biên Hòa kể từ ngày 15/7/2016.

Lý do: hiện tại, do bận tập trung cho công tác chuyên môn nên tôi xét thấy không đủ thời gian để tiếp tục tham gia hoạt động của BKS theo Điều lệ quy định của Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn.

Kính đơn



LÊ QUỐC PHONG