



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 42 /2016/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

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

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Phường 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 16 vào ngày 08/7/2016.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2016.
- 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 129.511.198 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 58 cổ đông, sở hữu 78.024.509 cổ phần, chiếm 60,25% 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 bất thường niên độ 2016 - 2017

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 tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017

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 tán thành 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:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| 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 | |



Ban thư ký:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| 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 |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ tán thành 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 Nguyễn Minh Tín | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng 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 Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 4. Ông Trần Vũ Nhật Trường | 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. Bà Huỳnh Thị Ái Lang | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 9. Ông Trần Thế Anh | Đại diện cổ đông | Giám sát |
| 10. Ông Phạm Trường Anh | Đại diện cổ đông | Giám sát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giới thiệu với tỷ lệ tán thành 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 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 phương án tăng Vốn điều lệ Công ty
- Tờ trình v/v thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông có Mã số 6018 có ý kiến:
 - + Ban lãnh đạo giải thích rõ về diện tích vùng nguyên liệu sẽ tăng thêm bao nhiêu? Năng suất sẽ được cải thiện như thế nào?
 - + Việc nâng công suất nhà máy làm tăng sản lượng đường như thế nào?
 - + Doanh thu và lợi nhuận 2016-2017 là bao nhiêu?
- Cổ đông có Mã số 6007 có ý kiến:

- + Vùng nguyên liệu cạnh tranh nhiều, được biết việc huy động nguyên liệu mía trong thời gian qua gặp khó khăn, Nông dân không chịu bán mía, Công ty giải quyết khó khăn như thế nào? Biện pháp giữ vững vùng nguyên liệu?
- + Nhận định diễn biến thị trường đường thời gian sắp tới như thế nào?
- Cổ đông có Mã số 1115 có ý kiến:
 - + BHS đang sở hữu hơn 12 triệu cổ phiếu của STB, Công ty có dự kiến thoái số cổ phiếu này để bổ sung nguồn vốn cho BHS hay không, nếu có thì thời gian nào?
 - + KQKD niên độ 2015-2016 BHS đạt lợi nhuận sau thuế 248,5 tỷ đồng. Đây là số liệu 3 quý (trước điều chỉnh) cộng dồn KDKQ quý 4. Vậy số liệu chính xác về lợi nhuận sau thuế 2015-2016 của BHS thực sự là bao nhiêu?
- Cổ đông có Mã số 6008 có ý kiến:
 - + Việt Nam tham gia TPP và AFTA, trong khu vực Asia, Công ty làm những gì để tăng năng lực cạnh tranh đối với đường Thái nhập lậu?
- Cổ đông có Mã số 6019 có ý kiến:
 - + Quý công ty giải thích rõ hơn mục đích và lợi ích mang lại khi sáp nhập với Mía đường Tây Ninh? Vì CE thấy phương án SXKD 2016 của Tanisugar doanh thu 191,58 tỷ nhưng trong đó gạo và phụ phẩm chiếm phần lớn, trong khi đường rất thấp?
- Cổ đông có Mã số 3844 có ý kiến:
 - + HĐQT Công ty có phương án gì để vực dậy giá cổ phiếu khi phát hành thêm cổ phần để tăng vốn đầu tư?
- Cổ đông có Mã số 6016 có ý kiến:
 - + Việc phát hành công ty có dự trù được khả năng phát hành thành công là bao nhiêu và phương án nếu không phát hành thành công thì công ty có phương án và đối tác nào chưa?
- Cổ đông có Mã số 3815 có ý kiến:
 - + Nhận định của Công ty về giá đường năm tới?
 - + Năng suất mía bình quân? Tấn ha? Chứ đường bình quân?
 - + Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
 - + Giá mía chiếm bao nhiêu % trong giá thành?
- Cổ đông có Mã số 6021 có ý kiến:
 - + Giá đường niên vụ 2015-2016 là bao nhiêu? Dự kiến niên vụ 2016-2017 giá đường có tăng không?
 - + Sản lượng sản xuất đường niên độ 2015-2016 là bao nhiêu? Kế hoạch sản lượng niên vụ 2016-2017 là bao nhiêu?
 - + Kế hoạch mở rộng nông trường sẽ tăng sản lượng lên bao nhiêu?
- Cổ đông có Mã số 6003 có ý kiến:

- + Vì sao lợi nhuận dự kiến 2016-2017 thấp hơn 2015-2016?
- + Sản lượng đường SX và tiêu thụ của báo cáo hợp nhất năm 2015-2016 và của Công ty mẹ bao nhiêu % RE? RS?
- + Giá bán đường bình quân trong năm? Giá mua mía bình quân? Giá mua đường thô?
- + Niên vụ 2016-2017 công ty có mở rộng vùng nguyên liệu không? cụ thể mở rộng thêm bao nhiêu?
- Cổ đông Mã cổ đông 3043 có ý kiến:
 - + Vốn chủ sở hữu hiện tại là bao nhiêu tương ứng với bao nhiêu triệu cổ phiếu? Cổ phiếu quỹ của công ty hiện nay là bao nhiêu triệu cổ phiếu?
- Cổ đông Mã cổ đông 0253 có ý kiến:
 - + Việc tăng công suất nhà máy đường luyện lên 1.000 TTP/ngày vậy công ty đã có phương án thu mua đường nguyên liệu như thế nào? Trong khi đó đã có dự định di dời nhà máy đường thô Tây Ninh, chắc chắn nguồn nguyên liệu đường thô sẽ giảm. Đề nghị Ban lãnh đạo công ty làm rõ cơ sở nâng công suất đường luyện.
- Cổ đông có Mã số 6010 có ý kiến:
 - + Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Nhà nước từ năm 2016 trở đi là 20%, như vậy theo trình bày của Công ty thuế TNDN năm 2016 là 20%. Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN?
- Cổ đông Mã cổ đông 6005 có ý kiến: (Câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản do hết thời gian thảo luận trực tiếp)
 - + Trong đánh giá pha loãng giá thị trường, công ty giả định mức giá điều chỉnh sau hưởng quyền là 12.600 đồng/cổ phiếu (so với giá GD trước ngày không hưởng quyền 19.000 đồng/cổ phiếu). Mức giá 12.600 đồng/cổ phiếu thường dẫn đến cơ sở khó khăn để lựa chọn thực hiện quyền mua. Với thực tế giá thị trường < 19.000 đồng/cổ phiếu thì giá sau hưởng quyền còn thấp hơn 12.600 đồng/cổ phiếu thì sẽ càng khó khăn hơn. Hiện BHS đang trong giai đoạn đầu tư và phát triển. Công ty vừa thực hiện vay thông qua phát hành trái phiếu 500 tỷ đồng.

Với các vấn đề nêu trên, đại diện BHS có thể đưa ra thêm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và định hướng phát triển công ty để tăng thêm niềm tin cho cổ đông thực hiện ủng hộ chiến lược tăng vốn của Doanh nghiệp.

8. 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 Nguyễn Minh Tín – 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 tán thành 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 và bầu cử:

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

- Tờ trình v/v thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên.
- Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên

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

- Tờ trình v/v thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên

VII. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **129.511.198** cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 80.626.263 cổ phần

1. Kết quả biểu quyết:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình v/v thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty	99,08%	0,35%	0,01%
2	Tờ trình v/v thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:			
2.1	Thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Lê Quốc Phong kể từ ngày 15/7/2016	100%	-	-
2.2	Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên	100%	-	-
3	Tờ trình v/v thông qua danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên	100%	-	-

2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên.

Ứng cử viên – Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt 98,8%

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 bất thường niên độ 2016-2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành 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 bất thường niên độ 2016 - 2017 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.

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**




NGUYỄN THỊ HOA

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**




NGÔ THỊ THANH HẰNG

TC.P * IN



Số: 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2016 - 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017 đã được Ban Tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 -2017 số 42/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 - 2017, bao gồm:

1.1. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng Vốn điều lệ Công ty:

Vấn đề 1: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm các nội dung chính như sau:

- 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.

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

- o Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa
- o Mã cổ phiếu: BHS
- o Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- o Đối tượng: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền.
- o 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.
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2016.

Vấn đề 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nội dung chính như sau:

1. Mục đích chào bán

Tạo nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động và thực hiện đầu tư nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy đường luyện, đồng bộ chiến lược, nâng cao quy mô hoạt động, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô vùng nguyên liệu, chủ động hơn trong việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm giá thành sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế trong ngành.

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.
- 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)	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện	262.000.000.000	2017-2018
2	Thực hiện đầu tư vào các công ty cùng ngành	150.000.000.000	2017
3	Mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh	200.000.000.000	2017
4	Đầu tư vùng nguyên liệu	445.250.000.000	2017-2018
	– 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	Tái cơ cấu nguồn vốn hoạt động	237.861.980.000	2016-2017
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 ưu tiên tiến hành đầu tư theo các nội dung trên.

Nguồn vốn thiếu hụt để thực hiện từng hạng mục trên sẽ được Công ty huy động thêm thông qua nguồn vốn khác.

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

Vấn đề 3: Triển khai thực hiện:

Thông qua việc 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 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:

- Xác định thời điểm phù hợp để thực hiện.
 - 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.
 - 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 hạng mục 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 Chứng khoán 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.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 99,08%

1.2. Tờ trình về việc thông qua Đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên:

- **Nội dung số 1:** Thông qua Đơn từ nhiệm Kiểm soát viên của ông Lê Quốc Phong kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

- **Nội dung số 2:** Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên như sau:

Số lượng Kiểm soát viên cần bầu bổ sung: **01 Kiểm soát viên**

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

1.3. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử Kiểm soát viên.

Vấn đề này được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên được bầu bổ sung thay thế gồm:

- Ứng cử viên – Bà Lưu Đặng Mỹ Quỳnh – trúng cử Kiểm soát viên với tỷ lệ tán thành đạt 98,8%.



Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Hồ sơ HĐQT.



NGUYỄN THỊ HOA

