

**BIÊN BẢN HỌP****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2015 - 2016****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 17 tháng 11 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:

- Tổng số cổ phần (CP) được biểu quyết của Công ty là 129.511.198 cổ phần
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 46 cổ đông, sở hữu 82.364.144 cổ phần, chiếm 63,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp 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 2015 - 2016**

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 99,99%.

2. Thông qua Nội quy làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2015 - 2016

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 Nguyễn Thị Lệ Thủy | Chuyên viên Pháp chế | 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 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 |
| 9. Bà Nguyễn Thị Thanh Nghĩa | Đại diện cổ đông | Giám sát |
| 10. Bà Trần Thị Thanh Loan | 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 báo cáo tại Đại hội:

- Bà Trần Quế Trang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch niên độ 2016 - 2017 của Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 - 2017 của Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Văn Hòa – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 - 2017 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 2015 - 2016 (01/07/2015-30/06/2016) đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015 – 2016 (01/07/2015-30/6/2016);

- Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2016 - 2017 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017.

Ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng Giám đốc thường trực trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016 – 2017;
- Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

8. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề:

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông có mã số 5010 có ý kiến:
 - o Tại sao doanh thu kế hoạch niên độ giảm 10% so với thực hiện 2015-2016? Lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng không tăng trưởng với nhiều đầu tư mới.
 - o Đề nghị đẩy nhanh việc phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn.
 - o Kế hoạch sản xuất đường tinh luyện cho Hoàng Anh Gia Lai tại Công ty như thế nào?
 - o Đánh giá mảng đầu tư tài chính vào công ty liên kết hiện nay và sắp tới.
- Cổ đông có mã số 5007 có ý kiến:
 - o Vừa qua BHS đã phát hành 500 tỷ trái phiếu, trong đó dành 300 tỷ đồng để phát triển vùng nguyên liệu. Công ty có thể cho biết lợi ích của việc này?
- Cổ đông có mã số 3081, 5011, 2022 có ý kiến:
 - o Đề nghị xem xét về vấn đề gửi thư mời họp ĐHĐCĐ vì cổ đông sở hữu trên 500 CP nhưng không nhận được thư mời.
- Cổ đông có mã số 2826 có ý kiến:
 - o Cổ đông chưa nhận được thư mời họp đến tận nhà mà chỉ nhận được thông tin qua website.
- Cổ đông có mã số 5008 có ý kiến:
 - o Các giải pháp tài chính nhằm tối đa hiệu quả hoạt động tài chính? Công ty thực hiện những biện pháp nào để giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá?
- Cổ đông có mã số 864 có ý kiến:
 - o Cổ tức công ty 6% so với EPS hơn 2.000 đồng là hơi thấp.
 - o Việc thưởng cổ phiếu 30% và phát hành 1:1 đề nghị tiến hành sớm.
 - o Cổ đông nhận được thư mời sát ngày tổ chức Đại hội, một số trường hợp không nhận được, Ban tổ chức nên rút kinh nghiệm.
- Cổ đông có mã số 5006 có ý kiến:
 - o Tại sao dùng lợi nhuận công ty mẹ để phân phối mà không dùng lợi nhuận hợp nhất?
 - o Xin làm rõ cơ cấu % doanh thu: % bán cho khách hàng tổ chức nội bộ TTC group, % khách tổ chức bên ngoài và % khách tiêu dùng.

- Cổ đông có mã số 157 có ý kiến:
 - o BHS và SBT là hai công ty cạnh tranh cùng ngành. Tại sao Tổng Giám đốc BHS được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc thường trực của SBT?
 - o Tổng Giám đốc BHS đồng thời là Phó tổng Giám đốc thường trực của SBT có làm lộ bí mật kinh doanh của BHS hay không?
- Cổ đông có mã số 492 có ý kiến:
 - o Đề nghị công ty xem xét hàng năm có nên tổ chức cho cổ đông tham quan các công ty thành viên? Việc xem xét những cổ đông nào được tham quan có thể chọn lọc trên cơ sở: Cổ đông như thế nào? Có bao nhiêu cổ phần?...
- Cổ đông có mã số 0481 có ý kiến:
 - o Năm nay công ty không chia cổ tức. Việc phát thưởng 30% bằng cổ phiếu có liên quan đến vấn đề này không?
- Cổ đông có mã số 0563 có ý kiến:
 - o Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nên tăng quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động.
- Cổ đông – Mã số 5006 có ý kiến:
 - o Cơ cấu doanh thu cần được làm rõ trong báo cáo thường niên để giúp cho cổ đông định hướng đầu tư.

9. Phát biểu 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. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tọa đoàn hướng dẫn Đại hội biểu quyết:

Đại hội tiến hành đóng phiếu biểu quyết các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 - 2017 của Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 - 2017 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 - 2017 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 2015 - 2016 (01/07/2015 - 30/06/2016) đã được kiểm toán;
- Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016 (01/07/2015-30/6/2016);
- Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2016 - 2017 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017.
- Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của công ty;
- Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016 - 2017.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề sau:

- Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

VI. Kết quả biểu quyết:

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

- 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: 83.655.854 cổ phần

Kết quả biểu quyết:

Stt	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ (%)		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 - 2017 của Ban điều hành	100	-	-
2	Báo cáo hoạt động niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 - 2017 của Hội đồng quản trị	100	-	-
3	Báo cáo hoạt động niên độ 2015 - 2016 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 - 2017 của Ban kiểm soát	100	-	-
4	Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho niên độ 2015-2016 (01/07/2015 - 30/06/2016) đã được kiểm toán	100	-	-
5	Tờ trình v/v Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2015 - 2016 (01/07/2015-30/6/2016)	98,78	1,22	-
6	Tờ trình v/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ 2016 - 2017 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2016 - 2017	100	-	-
7	Tờ trình v/v Xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	100	-	-
8	Tờ trình v/v Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ 2016 – 2017	99,48	0,52	-
9	Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
	Điểm e khoản 1 Điều 1	98,78	-	-
	Khoản 4 Điều 2	98,77	-	0,01

	Khoản 1 Điều 3	98,78	-	-
	Tên Chương V	98,66	0,09	-
	Điểm a khoản 2 Điều 11	98,78	-	-
	Điểm f khoản 2 Điều 11	98,78	-	-
	Khoản 2 Điều 14	98,78	-	-
	Khoản 12 Điều 19	98,78	-	-
	Khoản 3 Điều 25	98,67	0,11	-
	Khoản 1 Điều 26	98,78	-	-

VII. 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 2015 - 2016.

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 thường niên niên độ 2015 - 2016 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa kết thúc lúc 11 giờ 50 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

