



Số: 19/2017/BBH-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 05 năm 2017

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: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố 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 17 vào ngày 12/05/2017.

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08 giờ 55 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Phường An Bình, Thành phố 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 297.874.449 cổ phần
- o Tỷ lệ cổ đông tham dự: 50 cổ đông, sở hữu 179.571.429 cổ phần, chiếm 60,28% 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 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 | Kế toán trưởng | Trưởng Ban |
| 2. Bà Hồ Bảo Phượng | Thư ký PTGD Thường trực | Thành viên |
| 3. Ông Lâm Trọng Kha | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

Dại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký 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 các tờ trình giới thiệu Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. Ông Võ Công Minh | Giám đốc Tài chính | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Minh Thái | Phó phòng Hạ tầng | Phó ban |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ánh Thúy | Nhân sự phòng Hạ tầng | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Duy | Nhân sự phòng Hạ tầng | Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Văn Bé | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 7. Bà Vũ Thị Bảo Ngọc | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 8. Bà Nguyễn Nữ Khánh Hoài | Nhân sự phòng Kế toán | Thành viên |
| 9. Bà Huỳnh Thị Thu Trang | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 10. Bà Võ Thị Thanh Thanh | Nhân sự phòng TCKH | Thành viên |
| 11. Bà Nguyễn Hoài Thùy Dung | Đại diện cổ đông | Giám sát |
| 12. Bà Bùi Thanh Phương | Đại diện cổ đông | Giám sát |

Dại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ban kiểm phiếu 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:

- Tờ trình v/v phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu.
- Tờ trình v/v Thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.

Ông Trần Quốc Thảo – Thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021
- Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ông Võ Thành Trung - Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – đơn vị tư vấn cho thương vụ sáp nhập TTCS và BHS trình bày về phương án hoán đổi cổ phiếu và cơ sở tính toán tỷ lệ hoán đổi, đồng thời làm rõ những giá trị cộng hưởng sẽ đạt được sau khi 2 công ty tiến hành sáp nhập.

7. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề

Ý kiến của các Cổ đông:

- Cổ đông mã số 8007 có ý kiến:
Đề nghị giải thích rõ hơn về quyền lợi cổ đông sau sáp nhập, đặc biệt là cổ đông nhỏ lẻ vì sau sáp nhập tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông giảm so với trước?
- Cổ đông mã số 8009 có ý kiến:
Mục đích của việc sáp nhập BHS vào TTCS.
- Cổ đông mã số 8003 có ý kiến:
BHS có những chiến lược nào để mở rộng vùng nguyên liệu cho nhà máy? Giải pháp cho vùng nguyên liệu bị thu hẹp.
- Cổ đông mã số 8005 có ý kiến:
Sau sáp nhập, cổ phiếu mới sẽ được niêm yết bổ sung khi nào?
- Cổ đông mã số 8006 có ý kiến:
Tại sao giá thành sản xuất đường của Việt Nam quá cao so với Thái Lan? Như vậy việc cạnh tranh của BHS sắp tới sẽ như thế nào?
- Cổ đông mã số 0364 có ý kiến:
Quyền lợi của cổ đông BHS sau khi sáp nhập, cổ tức, thị giá cổ phần của BHS có được hưởng tương tự như SBT hay không?
- Cổ đông mã số 3627 có ý kiến:

Vì sao công ty lựa chọn phương án hoán đổi cổ phiếu mà không bán tài sản hay bán cổ phiếu trên sàn?

Công ty có phản hồi như thế nào khi có ý kiến cho rằng sau sáp nhập SBT được lợi nhiều hơn?

- Cổ đông mã số 0232 có ý kiến:

Thời gian dự kiến giao dịch cổ phiếu thưởng và cổ phiếu phát hành thêm?

- Cổ đông có mã số 0442 có ý kiến làm rõ về lợi ích của 02 công ty khi được sáp nhập.

8. Phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Chủ tọa Đoàn:

Chủ tọa đoàn, thành viên Ban Điều hành Công ty làm rõ các vấn đề mà các Cổ đông quan tâm tại Đại hội.

V. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội:

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thông qua Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

VI. Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu cử tại Đại hội:

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

- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình v/v Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Tờ trình v/v Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2017 – 2021.

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

- Tờ trình v/v phương án hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu.
- Tờ trình v/v thông qua bản dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Tờ trình v/v Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên

VII. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Ông Võ Công Minh – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

- Tờ trình 01:** về việc thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành theo Hợp đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu gồm các nội dung sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (BHS) theo Hợp đồng sáp nhập, để nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	39.848 CP	0,02%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.159.609 CP	99,98%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.159.606 CP	99,98%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	0%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	3 CP	0%

- **Vấn đề 2:** Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu BHS của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) để thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu với Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	39.848 CP	0,02%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.159.609 CP	99,98%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.159.606 CP	99,98%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	0%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	3 CP	0%

- **Vấn đề 3:** Thông qua việc tổ chức thực hiện với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	39.848 CP	0,02%

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.159.609 CP	99,98%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.159.606 CP	99,98%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	0%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	3 CP	0%

b. **Tờ trình 02:** Thông qua bản dự thảo hợp đồng sáp nhập sẽ được ký giữa Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh với Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, cụ thể:

- **Vấn đề 1:** Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	39.848 CP	0,02%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.159.609 CP	99,98%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.159.606 CP	99,98%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	0%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	3 CP	0%

- **Vấn đề 2:** Thông qua việc tổ chức thực hiện với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	39.848 CP	0,02%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.159.609 CP	99,98%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.159.606 CP	99,98%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	0%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	3 CP	0%

- c. **Tờ trình 03:** Thông qua phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau sáp nhập với tỷ lệ 99,98% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	39.848 CP	0,02%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.159.609 CP	99,98%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.159.606 CP	99,98%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	0%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	3 CP	0%

- d. **Tờ trình 04:** Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.199.457 CP	100%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.199.457 CP	100%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	0 CP	%

- e. **Tờ trình 05:** Thông qua việc bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.199.457 CP	100%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.199.457 CP	100%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	0 CP	%

- f. **Tờ trình 06:** Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và KSV nhiệm kỳ 2017 – 2021 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số cổ phần biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	183.199.457 CP	100%
2	Tổng số cổ phần không hợp lệ	0 CP	0%
3	Tổng số cổ phần hợp lệ	183.199.457 CP	100%
4	Số cổ phần biểu quyết “Tán thành”	183.199.457 CP	100%
5	Số cổ phần biểu quyết “Không tán thành”	0 CP	%
6	Số cổ phần biểu quyết “Không có ý kiến”	0 CP	%

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên

a. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Ứng cử viên – Nguyễn Thị Hoa – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu 180.847.881 cổ phần, tỷ lệ tán thành đạt 98,72%.
- Ứng cử viên – Trần Quế Trang – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu 181.337.846 cổ phần, tỷ lệ tán thành đạt 98,98%.
- Ứng cử viên – Lê Quang Hải – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu 180.379.716 cổ phần, tỷ lệ tán thành đạt 98,46%.
- Ứng cử viên – Henry Chung – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu 182.328.931 cổ phần, tỷ lệ tán thành đạt 99,52%.
- Ứng cử viên – Võ Tòng Xuân – trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với số cổ phần bầu 179.433.336 cổ phần tỷ lệ tán thành đạt 97,94%.

b. Ứng viên trúng cử Kiểm soát viên

- Ứng cử viên – Lê Văn Hòa – trúng cử Kiểm soát viên với số phiếu bầu 181.230.404 phiếu, tỷ lệ tán thành đạt 98,93% .
- Ứng cử viên – Nguyễn Thùy Vân – trúng cử Kiểm soát viên với số phiếu bầu 180.354.800 phiếu, tỷ lệ tán thành đạt 98,45% .

VIII. Tổng kết đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Lâm Trọng Kha thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016 – 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản 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

