

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Châu, ngày 26 tháng 4 năm 2016.

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG
2. Địa chỉ trụ sở chính: xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
3. Điện thoại : 066.3751002. Fax: 066.3755087
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3900243272-005 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 13 tháng 10 năm 2005 và cấp đổi lần thứ 6 ngày 12 tháng 09 năm 2014.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: 8 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: Hội trường lầu 1, Công ty Cổ Phần Đường Nước Trong
- Ông Nguyễn Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
  - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 10 cổ đông, sở hữu 5.692730 cổ phần, tương đương 98,13% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tỷ lệ cổ đông tham dự: 06 cổ đông, sở hữu 5.612.422 cổ phần, chiếm 96,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Tỷ lệ vắng mặt: 01 cổ đông, sở hữu 80.038 cổ phần, chiếm 1,38% 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.

#### III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua quy chế làm việc và thể thức biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016:

Ông Hồng Hòa Xuân thay mặt Ban tổ chức giới thiệu quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016:

Ông **Hồng Hòa Xuân** 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 đồng ý đạt 100%.

**3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Ông **Hồng Hòa Xuân** đại diện Ban tổ chức đọc các tờ trình giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- Ông Nguyễn Quốc Việt - Tổng GD Công ty CP Mía đường Tây Ninh, đồng thời tham dự đại hội theo đại diện ủy quyền từ Ông Nguyễn Thành Đồi .
- Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng GD Công ty CP Mía đường TTC Tây Ninh, đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Nước Trong.
- Ông Võ Quốc An - Giám đốc Công ty CP Đường Nước Trong, đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty CP Đường Nước Trong.

b. Ban thư ký, gồm có:

- |                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Kim Thảo   | Kế toán trưởng        | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Nga | Nhân viên Phòng TC-HC | Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- |                    |                               |            |
|--------------------|-------------------------------|------------|
| - Nguyễn Minh Thảo | PP Kỹ thuật-Vật tư-Chất lượng | Trưởng ban |
| - Võ Văn Hải       | PP Kinh tế - Tài vụ           | Thành viên |
| - Đặng Ngọc Thảo   | Nhân viên Phòng KT-TV         | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**4. Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.**

**5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:**

**5.1 Ông Nguyễn Hữu Duy Tân** – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Nước Trong trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban điều hành.

**5.2 Ông Võ Quốc An** - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Nước Trong trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động thực hiện niên độ 2016 của Hội đồng quản trị.

11/2/16

**5.3 Bà Nguyễn Kim Thảo** – Đại diện theo ủy quyền của Bà Nguyễn Quốc Ái Di trình bày Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban kiểm soát.

#### **6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội**

**Ông Võ Quốc An** – Giám đốc Công ty – Thành viên Ban Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- 6.1 Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)
- 6.2 Tờ trình số 02: Thông qua phương án và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ 01/01/2015-31/12/2015)
- 6.3 Tờ trình số 03: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán.
- 6.4 Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2016.
- 6.5 Tờ trình số 05: Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 6.6 Tờ trình số 06: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2016.

**Ông Nguyễn Thanh Ngữ** – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - Thành viên Ban Chủ tọa tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- 6.7 Tờ trình số 07: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
- 6.8 Tờ trình số 08: Thông qua thôi nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Đồi, ông Trần Hải Sơn, ông Trang Thanh Trúc.
- 6.9 Tờ trình số 09: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- 6.10 Tờ trình số 10: Thông qua thôi nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Phúc, bà Nguyễn Quốc Ái Di, ông Đặng Văn Hoàng.
- 6.11 Tờ trình số 11: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- 6.12 Tờ trình số 12: Thông qua Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016.

#### **7. Đại hội tiến hành thảo luận**

**7.1 Cổ đông Nguyễn Quốc Việt.** Mã cổ đông: 481.

Đề nghị Công ty thông tin thêm đến cổ đông và Đại hội diễn biến thời tiết tác động như thế nào đến vùng nguyên liệu của Công ty trong vụ 2016/2017? Và tình hình công tác kiểm tu, sửa chữa lớn năm 2015/2016 chuẩn bị cho khởi vụ 2016/2017 đạt được hiệu quả tốt hơn vụ 2015/2016 vừa qua.

**7.2 Cổ đông Lê Huy Thành** \_ Trưởng phòng Nguyên liệu.

Hiện tượng Elnino đang gây ra các tác động bất lợi đối với tình hình sinh trưởng đối với cây mía trên toàn vùng nguyên liệu và qua đó ảnh hưởng đến thời điểm dự kiến khởi vụ 2016/2017. Do đó, Phòng Nguyên liệu công ty sẽ xem xét nghiên cứu kỹ tác động của thời tiết và các yếu tố liên quan để tham mưu chi tiết và kịp thời đến Ban Tổng Giám đốc thời điểm và phương thức thu hoạch mía hiệu quả; Cân đối phù hợp diện tích và sản lượng của từng giống mía theo cơ cấu đặc thù tại Đường Nước Trong.

### 7.3 Cổ đông Nguyễn Thành Giao\_Phụ trách sản xuất công ty. Mã cổ đông: 159.

Nguyên nhân chủ yếu tỷ lệ thu hồi vụ 2015/2016 không đạt so với kế hoạch là bởi thiết bị nhà máy hoạt động không tốt, hệ số ATTB và hệ số thu hồi không cao. Do đó, trong vụ SCL và bảo dưỡng năm nay, Công ty đã tiến hành đánh giá và rà soát các nguyên nhân, hiện trạng máy móc để đề xuất Ban Tổng Giám đốc phương án đầu tư phù hợp, do đó trong vụ 2016/2017 dự kiến NM sẽ phấn đấu mục tiêu hiệu suất thu hồi đạt từ  $\geq 81 - 82\%$ .

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

Chủ tọa đoàn và các thành viên Ban điều hành đã giải thích làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

### 9. Hướng dẫn biểu quyết các báo cáo và tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Thảo – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.

### 10. Đại hội tiến hành dong phiếu biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo và Tờ trình như sau:

10.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban điều hành.

10.2 Báo cáo hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Hội đồng quản trị.

10.3 Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban kiểm soát.

10.4 Tờ trình số 08: Thông qua thôi nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Trì, ông Trần Hải Sơn, ông Trang Thanh Trúc.

10.5 Tờ trình số 09: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.

10.6 Tờ trình số 10: Thông qua thôi nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Phúc, bà Nguyễn Quốc Ái Di, ông Đặng Văn Hoàng.

10.7 Tờ trình số 11: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**11. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào phiếu biểu quyết đối với các Tờ trình sau:**

- 11.1 Tờ trình số 01: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)
- 11.2 Tờ trình số 02: Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ 01/01/2015-31/12/2015)
- 11.3 Tờ trình số 03: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán
- 11.4 Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016
- 11.5 Tờ trình số 05: Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty
- 11.6 Tờ trình số 06: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC niên độ 2016
- 11.7 Tờ trình số 07: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty
- 11.8 Tờ trình số 12: Thông qua Thù lao hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2016 từ 01/01/2016 đến 31/12/2016

**12. Công bố danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS**

Ông **Nguyễn Quốc Việt** – Chủ tọa đoàn công bố danh sách thành viên ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS (thành viên bổ sung nhiệm kỳ 2015-2019). Gồm:

▪ 03 thành viên HĐQT, gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Việt
- Ông Phùng Nguyễn Âu Đệ
- Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên

▪ 03 thành viên BKS, gồm:

- Ông Lê Quốc Phong
- Ông Huỳnh Thành Nhân
- Ông Lê Văn Hòa

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT và BKS với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**13. Thông qua thể lệ bầu cử:**

Ông **Nguyễn Minh Thảo** – Trưởng ban kiểm phiếu đọc thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

14. Ông Nguyễn Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử tại Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 5.800.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 5.612.422 cổ phần, chiếm 96,76% số cổ phần có quyền biểu quyết.

14.1 Kết quả biểu quyết:

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1.	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban điều hành.	100%	0%	0%
2.	Báo cáo hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch thực hiện niên độ 2016 của Hội đồng quản trị.	100%	0%	0%
3.	Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2015 và kế hoạch hoạt động niên độ 2016 của Ban kiểm soát.	100%	0%	0%
4.	Tờ trình số 01: Thông qua BCTC đã được kiểm toán niên độ 2015 (01/01/2015-31/12/2015)	100%	0%	0%
5.	Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015 (từ 01/01/2015-31/12/2015)	100%	0%	0%
6.	Tờ trình số 03: Thông qua việc thay đổi niên độ kế toán	100%	0%	0%
7.	Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016	100%	0%	0%
8.	Tờ trình số 05: Thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
9.	Tờ trình số 06: Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán niên độ 2016	100%	0%	0%
10.	Tờ trình số 07: Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty	100%	0%	0%
11.	Tờ trình số 08: Thông qua thôi nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thành Đồi, ông Trần Hải Sơn và ông Trang Thanh Trúc	100%	0%	0%
12.	Tờ trình số 09: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên	100%	0%	0%

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
	Hội đồng quản trị			
13.	Tờ trình số 10: Thông qua thôi nhiệm và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Phúc, bà Nguyễn Quốc Ái Di và ông Đặng Văn Hoàng.	100%	0%	0%
14.	Tờ trình số 11: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	100%	0%	0%
15.	Tờ trình số 12: Thông qua Thù lao hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2016 (01/01/2016 – 31/12/2016)	100%	0%	0%

#### 14.2 Kết quả bầu cử:

##### a. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung là:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết
1.	Ông Nguyễn Quốc Việt	6.133.850	109,29%
2.	Ông Phùng Nguyễn Âu Đệ	5.379.314	95,85%
3.	Bà Nguyễn Thị Thủy Tiên	5.324.102	94,86%

##### b. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát bổ sung là:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần biểu quyết
1.	Ông Lê Quốc Phong	5.745.498	102,37%
2.	Ông Huỳnh Thành Nhân	5.545.884	98,81%
3.	Ông Lê Văn Hòa	5.545.884	98,81%

15. Tân thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

16. Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Bà Nguyễn Kim Thảo thay mặt Ban Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

##### 1. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Việt – Chủ tọa đoàn phát biểu tổng kết Đại hội.

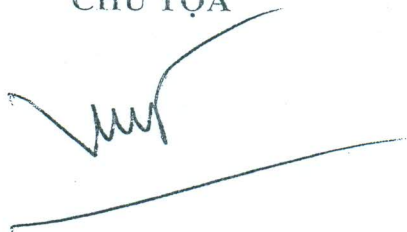
##### 2. Kết thúc Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đường Nước Trong kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BKS, BDH Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

#### TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



Nguyễn Quốc Việt



Nguyễn Thanh Ngữ

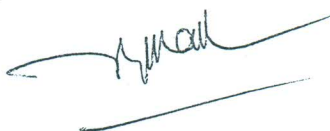


Võ Quốc An

#### CHỮ KÝ CỦA BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Lệ Nga



Nguyễn Kim Thảo

