

Số: 05/2014/BB-ĐHĐCĐ/TTCS

Tây Ninh, ngày 17 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS).
2. **Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. **Giấy chứng nhận đầu tư số:** 451031000014 do UBND tỉnh Tây Ninh chứng nhận điều chỉnh lần thứ mười ba ngày 02 tháng 12 năm 2013.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

1. **Thời gian:** 13 giờ 15 phút thứ tư ngày 17 tháng 09 năm 2014.
2. **Địa điểm:** Hội trường lầu 1, Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh - xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. **Tỷ lệ tham dự:**

Bà **Nguyễn Thùy Vân** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **2.695** cổ đông, sở hữu **143.506.160** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tỷ lệ cổ đông tham dự là 70 cổ đông, sở hữu **118.169.218** cổ phần, chiếm **79,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp 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 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014:**

Bà Trần Ngọc Trang 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%.

2. **Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014:**

Bà Trần Ngọc Trang 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 đồng ý đạt 100%.

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

Bà Trần Ngọc Trang 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:

- Bà Đặng Huỳnh Ước My	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
- Ông Thái Văn Chuyện	Thành viên HĐQT	
- Ông Phạm Hồng Dương	Thành viên HĐQT	
- Bà Nguyễn Thùy Vân	Trưởng Ban kiểm soát	
- Ông Nguyễn Bá Chủ	Tổng giám đốc Công ty	

b. Ban Thư ký, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn	Chuyên viên Vp.HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo	Thư ký Ban Tổng giám đốc

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Trưởng phòng Hành chính	Trưởng ban
- Ông Đặng Văn Hoàng	Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ	Thành viên
- Ông Nguyễn Trọng Chiến	Nhân viên kế toán	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. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014 - 2015 của Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Bá Chủ – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014 – 2015 của Ban điều hành.
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Thái Văn Chuyện – Thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Hồng Dương - Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình vv thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2014;
- Tờ trình vv phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2014;
- Tờ trình vv kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2014 - 2015;
- Tờ trình vv ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2014 - 2015;
- Tờ trình vv thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2014 - 2015;
- Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai theo Hợp đồng sáp nhập;
- Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai theo hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;
- Tờ trình vv bổ sung ngành nghề kinh doanh;

- Tờ trình vv thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai và Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Tờ trình vv xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty;
- Tờ trình vv thực hiện các biện pháp bảo đảm cho Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công;
- Tờ trình vv niêm yết bổ sung cổ phiếu.

7. Đại diện của Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Đơn vị tư vấn cho Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh trong việc sáp nhập với Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai trình bày trước Đại hội về phương án sáp nhập và kinh doanh sau sáp nhập.

8. Đại hội tiến hành thảo luận:

- Cổ đông Nguyễn Bá Nha - Mã cổ đông: 10- 0104 đề nghị Chủ tọa đoàn cung cấp thêm thông tin về:
 - Giá đường xuất xưởng và chi phí kinh doanh hiện nay của Công ty;
 - Khả năng thu được lãi khi xuất khẩu đường sang Ả rập Xê út;
 - Tỷ lệ đóng góp lợi nhuận từ đầu tư tài chính;
 - Tỷ lệ diện tích mía do Công ty chủ động trồng và chăm sóc so với tổng diện tích vùng nguyên liệu mía của Công ty;
 - Cơ sở để nâng cao năng suất mía hiện nay;
 - Sản lượng điện tiêu thụ hàng năm so với sản lượng điện sản xuất được.
- Cổ đông Nguyễn Kế Huệ- Mã cổ đông: 10- 0905:
 - Ủng hộ việc Công ty thực hiện tăng công suất phát điện và đề nghị Công ty quan tâm hơn nữa đến vấn đề lợi nhuận và phân phối cổ tức.
- Các cổ đông khác gửi Giấy đặt câu hỏi về các vấn đề:
 - Công ty có giải pháp gì trong điều kiện giá bán liên tục giảm nhằm bảo vệ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2014?
 - Kế hoạch đối với Khu Công nghiệp Bourbon An Hòa?
 - Khả năng chuyển đổi mục đích sang Khu Công nghiệp dệt nhuộm? Vấn đề xử lý vệ sinh môi trường?
 - Đề nghị làm rõ hiệu quả chính của việc sáp nhập với SEC?
 - Việc sáp nhập hai công ty có thương hiệu khác nhau có gặp khó khăn gì hay không?

9. 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.

10. Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo và Tờ trình

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 143.506.160 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp: 121.342.798 cổ phần, chiếm 84,56 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- **Vấn đề 1: Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014 -2015 của Hội đồng quản trị**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 1 đã được thông qua.

- **Vấn đề 2: Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014 -2015 của Ban điều hành**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 2 đã được thông qua.

- **Vấn đề 3: Báo cáo của Ban kiểm soát**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 3 đã được thông qua.

- **Vấn đề 4: Tờ trình vv thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2014**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 4 đã được thông qua.

- **Vấn đề 5: Tờ trình vv phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/01/2014-30/06/2014**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 5 đã được thông qua.

- **Vấn đề 6: Tờ trình vv kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2014 - 2015**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 6 đã được thông qua.

- **Vấn đề 7: Tờ trình vv ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2014 - 2015**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 7 đã được thông qua.

- **Vấn đề 8: Tờ trình vv thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2014 - 2015**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số cổ phần có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kết luận: vấn đề 8 đã được thông qua.

- **Vấn đề 9: Tờ trình vv phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai theo hợp đồng sáp nhập**

Số cổ phần không được biểu quyết: 851.710 cổ phần.

Số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại của cổ đông dự họp: 120.491.088 cổ phần.

- **Vấn đề 9.1: Thông qua**
- **phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC) theo hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh (SBT) và Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 9.1 đã được thông qua.

- **Vấn đề 9.2: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 9.2 đã được thông qua.

- **Vấn đề 9.3: Tổ chức thực hiện**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 9.3 đã được thông qua.

- **Vấn đề 10: Tờ trình vv phát hành cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai theo hợp đồng sáp nhập và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm**

Số cổ phần không được biểu quyết: 851.710 cổ phần.

Số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại của cổ đông dự họp: 120.491.088 cổ phần.

- **Vấn đề 10.1: Thông qua việc đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai theo hợp đồng sáp nhập**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 10.1 đã được thông qua.

- **Vấn đề 10.2: Tăng vốn điều lệ**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 10.2 đã được thông qua.

- **Vấn đề 10.3: thông qua việc niêm yết và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh, và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 10.3 đã được thông qua.

- **Vấn đề 10.4: tổ chức thực hiện**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 10.4 đã được thông qua.

- **Vấn đề 11: Tờ trình vv bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 11 đã được thông qua.

- **Vấn đề 12: Tờ trình vv thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai và Công ty cổ phần Mía đường Thành Công Tây Ninh**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 12 đã được thông qua.

- **Vấn đề 13: Tờ trình vv xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 97,73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Số cổ phần không đồng ý chiếm tỷ lệ 1,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Số cổ phần có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 13 đã được thông qua

- **Vấn đề 14: Tờ trình vv thực hiện các biện pháp bảo đảm cho Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Thành Công**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 14 đã được thông qua.

- **Vấn đề 15: Tờ trình vv niêm yết bổ sung cổ phiếu**

Số cổ phần đồng ý đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Kết luận: vấn đề 15 đã được thông qua.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014.

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.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Bà Đặng Huỳnh Ước My – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kết thúc lúc 17h 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 NIÊN ĐỘ 2014

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN



CHỦ TỌA

ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

NGUYỄN BÁ CHỦ

THÁI VĂN CHUYÊN

PHẠM HỒNG DƯƠNG

NGUYỄN THÙY VÂN

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN

NGUYỄN THỊ THANH THẢO