

Số: 02/2017/BB - ĐHĐCĐ/TTCS

Tây Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016 – 2017

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS).
- Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 18/9/2017.

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

- Thời gian:** 13 giờ 30 phút, thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2017.
- 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.
- 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.

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là [●] cổ đông, sở hữu [●] cổ phần, tương đương [●] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự tính đến [●] giờ [●] phút là [●] cổ đông, sở hữu [●] cổ phần, chiếm [●] % 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

- Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 – 2017:**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 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 [●] %.

- Thông qua Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 – 2017:**

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 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 [●] %.

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

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương 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 Phạm Hồng Dương	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
– Bà Đặng Huỳnh Úc My	TV HĐQT	Thành viên
– Bà Nguyễn Thùy Vân	Trưởng Ban kiểm soát	Thành viên
– Ông Nguyễn Thanh Ngữ	Tổng Giám đốc	Thành viên
– Bà Trần Quế Trang	Phó Tổng giám đốc thường trực	Thành viên

b. Ban Thư ký, gồm có:

– Bà Võ Thị Tuyết Oanh	Chuyên viên CSPC	Trưởng ban
– Ông Nguyễn Quang Thái	Chuyên viên VP Công ty	Thành viên

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

– Ông Nguyễn Minh Trí	TP Kiểm soát Nội bộ	Trưởng ban
– Ông Phạm Văn Hùng	Phó phòng Hành chính Quản trị	Thành viên
– Ông Nguyễn Trọng Chiến	Chuyên 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 tán thành đạt [●] %.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Bà Trần Quế Trang – Phó Tổng giám đốc thường trực trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 và kế hoạch hoạt động niên độ 2017-2018 của Ban điều hành.
- Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động trong niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thùy Vân – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban Kiểm soát.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Ngữ – Thành viên Ban Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017).
2. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/7/2016 - 30/6/2017.
3. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.
4. Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018).

Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.
2. Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017-2018.
3. Tờ trình v/v xin chủ trương thay đổi tên Công ty.
4. Tờ trình v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
5. Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.

Bà Nguyễn Thùy Vân – Thành viên Ban Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.
2. Tờ trình v/v thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
3. Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
4. Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Bà Đặng Huỳnh Úc My – Thành viên Ban Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

1. Tờ trình v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022.
2. Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2017-2018.
3. Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
4. Tờ trình v/v cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành của công ty mà không phải làm thực hiện thủ tục chào mua công khai.

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

7.1.Cổ đông – Mã cổ đông hỏi: [...]

7.2.Cổ đông – Mã cổ đông hỏi: [...]

8. Ông Phạm Hồng Dương 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.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA THẺ LỆ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Minh Trí – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và thông qua thẻ lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua thẻ lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt [●] %.

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Nội dung chi tiết các báo cáo và tờ trình đã được Ban chủ tọa đọc trước Đại hội và được đính kèm tại Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016-2017.

Tỷ lệ cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết là [●] cổ đông, sở hữu [●] cổ phần, chiếm [●] % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

A. Kết quả biểu quyết

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017 và kế hoạch hoạt động niên độ 2017-2018 của Ban điều hành.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

2. Báo cáo hoạt động trong niên độ 2016-2017 và kế hoạch niên độ 2017-2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

3. Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban Kiểm soát.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2016-2017 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/6/2017).

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

5. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/7/2016 - 30/6/2017

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

6. Tờ trình v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức.

Vấn đề 1: Phương án phát hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

Vấn đề 2: Tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

Vấn đề 3: Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi điều 5 của Điều lệ Công ty phản ánh việc tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu trên.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

Vấn đề 4: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Quyết định thời gian cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức theo phương án phát hành nêu trên.
- Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết theo quy định của luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán để triển khai phương án phát hành nêu trên.
- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án nêu trên.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

7. Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 (từ ngày 01/7/2017 - 30/6/2018).

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

8. Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

9. Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2017-2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%

6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[•]phiếu	[•]%
---	---------------------------------------	----------	------

10. Tờ trình v/v xin chủ trương thay đổi tên Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [•]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[•]phiếu	[•]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[•] phiếu	[•]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[•]phiếu	[•]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[•]phiếu	[•]%

11. Tờ trình v/v thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [•]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[•]phiếu	[•]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[•] phiếu	[•]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[•]phiếu	[•]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[•]phiếu	[•]%

12. Tờ trình v/v thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [•]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[•]phiếu	[•]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[•] phiếu	[•]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[•]phiếu	[•]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%

5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

13. Tờ trình v/v thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

14. Tờ trình v/v thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●] phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

15. Tờ trình v/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	[•]phiếu	[•]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[•]phiếu	[•]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[•]phiếu	[•]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[•]phiếu	[•]%

16. Tờ trình v/v thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

T T	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Điểm d khoản 1 Điều 1												
2	Điểm e khoản 1 Điều 1												
3	Điều 10												
4	Điểm a Khoản 3 Điều 11												
5	Điểm d Khoản 3 Điều 11												
6	Điểm c												

T T	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)
	Khoản 3 Điều 13												
7	Điều d Khoản 3 Điều 13												
8	Khoản 4 Điều 13												
9	Khoản 1, Điều 14												
10	Khoản 2 Điều 18												
11	Khoản 3 Điều 18												
12	Khoản 4 Điều 19												
13	Khoản 5 Điều 19												
14	Khoản 9 Điều												

T T	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)
	19												
15	Khoản 10 Điều 19												
16	Khoản 11 Điều 19												
17	Khoản 3 Điều 20												
18	Khoản 6 Điều 21												
19	Khoản 7 Điều 21												
20	Điểm c Khoản 2 Điều 22												
21	Khoản 4 Điều 22												
22	Điều 23												
23	Khoản 1 Điều 24												

T T	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)
24	Khoản 5 Điều 24												
25	Điểm m Khoản 3 Điều 25												
26	Khoản 3 Điều 28												
27	Khoản 6 Điều 28												
28	Khoản 15 Điều 28												
29	Khoản 16 Điều 28												
30	Điều 29												
31	Điều 32												
32	Khoản 3 Điều 34												
33	Khoản 4 Điều												

T T	Điều, khoản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết		Tổng số phiếu hợp lệ		Tổng số phiếu không hợp lệ		Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”		Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	
		Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)	Số lượng (phiếu)	Tỷ lệ (%)
	34												
34	Chương X												
35	Khoản 1 Điều 45												

17. Tờ trình v/v thay đổi số lượng Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022.

Vấn đề 1: Thông qua Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đề ngày 14/11/2017 của Ông Lê Văn Đình.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

Vấn đề 2: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
-----	---------------------	------------------

1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

18. Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị niên độ 2017-2018.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

19. Tờ trình v/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu	[●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu	[●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu	[●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu	[●]%

20. Tờ trình v/v cổ đông hiện hữu nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên hai mươi lăm phần trăm tổng số cổ phiếu phát hành của công ty mà không phải làm thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt [●]% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	[●]phiếu [●]%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	[●]phiếu [●]%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	[●]phiếu [●]%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	[●]phiếu [●]%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	[●]phiếu [●]%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	[●]phiếu [●]%

B. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 20/11/2017 – 19/11/2022 được bầu bổ sung gồm:

- Ứng viên [●] trúng cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt [●]%, cụ thể:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành (%)
1			

- Ứng viên [●] trúng cử Thành viên độc lập HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt [●]%, cụ thể:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ tán thành (%)
1			

C. Tân Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội.

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

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

Bà Võ Thị Tuyết Oanh thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 - 2017.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt [●]% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Phát biểu tổng kết Đại hội

Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết Đại hội.

3. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2016 - 2017 Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, 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 2016 - 2017
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

PHẠM HỒNG DƯƠNG

ĐẶNG HUỲNH ỨC MY

NGUYỄN THÙY VÂN

NGUYỄN THANH NGŨ

TRẦN QUẾ TRANG

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN

VÕ THỊ TUYẾT OANH

NGUYỄN QUANG THÁI