

Số: 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 17 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/5/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Toàn bộ tài liệu Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014 đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp cho cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014 số 05/2014/TTCS/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 09 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2014, bao gồm:

1.1. Báo cáo hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Hội đồng quản trị

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.2. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2014 và kế hoạch niên độ 2014-2015 của Ban điều hành

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
A	Sản lượng mía ép	Tấn	660,188	661,062	100.1%
B	Sản lượng đường thô nguyên liệu	Tấn	24,000	21,564	90%
C	Sản lượng sản xuất				
1	Đường	Tấn	86,331	86,620	100%
2	Mật rỉ	Tấn	33,088	33,314	101%
3	Điện thương phẩm	Mw	28,290	28,320	100%
D	Sản lượng tiêu thụ				
1	Đường	Tấn	63,944	58,706	92%
2	Mật rỉ	Tấn	33,088	31,759	96%
3	Điện thương phẩm	Mw	28,290	28,396	100%
E	Kết quả kinh doanh				
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1,015,882	1,003,657	99%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	60,016	67,051	112%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2014 - 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013-2014	KH 2014- 2015	Tăng trưởng (%)
1	Sản lượng mía ép	Tấn	921,029	870,000	-6%
2	Sản lượng đường thô nguyên liệu	Tấn	38,545	38,683	+0,4%
3	Sản lượng đường thành phẩm	Tấn	125,383	120,491	-4%
4	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	141,872	125,150	-12%
5	Tổng doanh thu thuần (bao gồm phụ phẩm)	Tỷ đồng	2,311	2,000	-13%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	241	176	-27%

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.3. Báo cáo kiểm soát hoạt động niên độ 2014 của Ban kiểm soát

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2014

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/01/2014-30/06/2014

TT	NỘI DUNG	TỶ LỆ	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		46,103,108,536	
2	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối		162,939,089,386	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối		209,042,197,922	
4	Quỹ dự phòng tài chính	5%LNST	2,305,155,427	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013
5	Quỹ đầu tư phát triển	10%LNST	4,610,310,854	
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	8%LNST	3,688,248,683	
	- Dành cho CBCNV	5%LNST	2,305,155,427	
	- Dành cho HĐQT, BKS, BTGD	1%LNST	461,031,085	
	- Công tác xã hội	1%LNST	461,031,085	
	- Phúc lợi	1%LNST	461,031,085	
7	Cổ tức năm tài chính 01/01/2014-30/06/2014	5%	71,753,080,000	ĐHĐCĐ thường niên 2013, dự kiến chia cổ tức niên độ 01/01/2014- 30/06/2014 là 5%
	- Đã thực hiện cổ tức ngày 26/06/2014 là 5% bằng tiền mặt	5%	71,753,080,000	Tổng số lượng CP được chia cổ tức là 143,506,160 CP

8	Lợi nhuận còn lại chuyển sang niên độ 2014-2015		126,685,402,959
---	---	--	-----------------

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.6. Tờ trình về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2014-2015

Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch niên độ 2014-2015 (01/07/2014 - 30/06/2015)
1	Sản lượng đường tiêu thụ	125.150 tấn
2	Tổng doanh thu (bao gồm phụ phẩm)	2.000 tỷ đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	175,6 tỷ đồng

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ 2014-2015 dự kiến:

- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% - 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% - 10% lợi nhuận sau thuế
- Chia cổ tức (niên độ từ 01/07/2014 – 30/06/2015): 10%-12% mệnh giá trên vốn điều lệ.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định **thời gian và hình thức** chia tạm ứng cổ tức niên độ 2014 – 2015.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập niên độ 2014-2015

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty niên độ 2014-2015, trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.8. Tờ trình về việc thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2014

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2014-2015	4.000.000.000
2	Kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS niên độ 2014-2015 để thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó	2.500.000.000
Tổng cộng		6.500.000.000

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 99,94%..

1.9. Tờ trình về việc 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

1.9.1. 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 Thành Công Tây Ninh (SBT) và Công ty cổ phần Mía Đường

Nhiệt Điện Gia Lai, gồm các nội dung chính sau:

- Mục đích hoán đổi: nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh muốn sở hữu 100% Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai bằng cách phát hành thêm cổ phiếu SBT để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phiếu SEC đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai.
- Phương thức hoán đổi: Cổ đông của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- Tỷ lệ hoán đổi: **1:1,05** (01 cổ phiếu SBT phát hành thêm đổi lấy 1,05 cổ phiếu SEC đang lưu hành).
- Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.
- Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sau hoán đổi cổ phiếu: Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ của SEC. Theo đó, Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sẽ được đăng ký chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi được cấp đăng ký kinh doanh. Công ty TNHH một thành viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai. Việc thực hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh thực hiện. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ xây dựng phương án chuyển đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên và ban hành các tài liệu cần thiết khác cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai thành công ty TNHH một thành viên Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai.

- Phương án kinh doanh sau sáp nhập: Sau sáp nhập SBT và SEC vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của mình một cách bình thường như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị 2 Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, và Công ty.
- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu SEC:

Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu để hoán đổi của UBCKNN.

Khi thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, toàn bộ cổ phần SEC đang lưu hành sẽ thuộc sở hữu duy nhất của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, cổ phiếu SEC sẽ bị hủy đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và hủy lưu ký tại TTLKCK Việt Nam, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu SEC sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần SEC của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phần SBT theo tỷ lệ hoán đổi.

- Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu SEC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu SEC đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Điều lệ Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sau hoán đổi: Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết. Sau khi hoán đổi cổ phiếu với Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai, Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh vẫn phù hợp với các quy định của Pháp luật liên quan sẽ tiếp tục được sử dụng mà không cần phải chỉnh sửa, bổ sung, ngoại trừ sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập) và sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SEC).

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.9.2. Thông qua Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai. Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.9.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Xem xét quyết định hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sau hoán đổi đảm bảo hiệu quả tốt nhất, đồng thời tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan. Những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật liên quan sẽ mặc nhiên được điều chỉnh cho phù hợp với quy định, và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai thực hiện các định hướng hoạt động kinh doanh được xác định

trong Hợp đồng sáp nhập và xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể cho SEC sau sáp nhập.

- Triển khai tất cả các công việc cần thiết có liên quan, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết nêu trên đảm bảo có lợi nhất cho Công ty.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.10. Tờ trình về việc phương án phát hành cổ phiếu 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 và lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

1.10.1. 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, chi tiết như sau:

- Mục đích phát hành

Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh đăng ký phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai để thực hiện hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai (mã CK: SEC) đang lưu hành theo hợp đồng sáp nhập được ký kết giữa Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Sau hoán đổi, Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ là chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai.

- Phương án phát hành

- ✓ Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- ✓ Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ Mã chứng khoán : SBT.
- ✓ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: **37.142.739** cổ phần.
- ✓ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 371.427.390.000 đồng.
- ✓ Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai chốt danh sách để thực hiện quyền.
- ✓ Phương thức phát hành: phát hành để hoán đổi toàn bộ cổ phần SEC đang lưu hành, theo đó cổ đông của Công ty cổ phần Mía Đường Nhiệt Điện Gia Lai sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.
- ✓ Tỷ lệ hoán đổi: **1:1,05** (01 cổ phiếu SBT phát hành thêm đổi lấy 1,05 cổ phiếu SEC đang lưu hành).
- ✓ Cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, những cổ đông có phát sinh cổ phiếu lẻ khi hoán đổi không đủ 01 cổ phiếu SBT sẽ được hủy không tính.
- ✓ Số lượng cổ phần SEC được hoán đổi dự kiến: 38.999.876 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần đang lưu hành của SEC.

- ✓ Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu SEC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu SBT với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu SEC đang bị hạn chế chuyển nhượng mà cổ đông đó đang nắm giữ. Việc xác định cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- ✓ Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- ✓ Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phần mới phát hành thêm trong đợt này.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.10.2. Tăng vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 371.427.390.000 đồng, tương ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 37.142.739 cổ phần.
- Thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ : sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, HĐQT sẽ quyết định mức vốn điều lệ được tăng tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành để hoán đổi cổ phần và sẽ sửa đổi Điều lệ tương ứng.
- Hình thức tăng vốn điều lệ : phát hành thêm cổ phần SBT để hoán đổi các cổ phần SEC đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi đã được ĐHĐCĐ các công ty chấp thuận.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.10.3. Thông qua việc niêm yết, và lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện 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

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.10.4. Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để xây dựng và triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện thành công việc phát hành.
- Đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh và sửa đổi Khoản 1, Điều 5 Điều lệ của Công ty theo kết quả phát hành thực tế phát sinh và xử lý các vấn đề có liên quan đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.
- Tổ chức thực hiện tất cả các nội dung công việc có liên quan đến công tác phát hành cổ phiếu với các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật hiện

hành.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.11. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1.11.1. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau vào ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai).
- Chế biến và bảo quản rau quả (chi tiết: Chế biến hàng nông sản).
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản, nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa và mủ cao su)).
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
- Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh.
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện

1.11.2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 của Điều lệ Công ty liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

1.11.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan thẩm quyền về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nêu trên.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.12. Tờ trình về việc 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

Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập giữa CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) và CTCP Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC). Về cơ bản, Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập vẫn tuân thủ theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết mà Công ty đang áp dụng, chỉ sửa đổi, bổ sung các vấn đề sau đây:

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3.1 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty (do mở rộng quy mô, hoạt động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh sau khi nhận sáp nhập).
- Sửa đổi Điều 5.1 về vốn điều lệ của Công ty (do tăng vốn điều lệ để hoán đổi cổ phiếu của SEC).

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.13. Tờ trình về việc xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, với các Công ty sau đây: (1) Công ty cổ phần đường Biên Hòa; (2) Công ty cổ phần mía đường nhiệt điện Gia Lai; (3) Công ty cổ phần đường Ninh Hòa;

(4) Công ty cổ phần mía đường Phan Rang; (5) Công ty cổ phần đường Nước Trong; (6) Công ty cổ phần mía đường 333; (7) Công ty cổ phần mía đường La Ngà; (8) Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công; (9) Công ty cổ phần thương mại Thành Thành Công; (10) Công ty cổ phần SX-TM Bao bì Thành Thành Công; (11) Công ty TNHH Thương mại đầu tư Thuận Thiên; (12) Công ty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng mía đường Thành Thành Công; (13) Công ty cổ phần Điện Gia Lai; (14) Công ty TNHH MTV Mía đường Svayrieng; (15) Công ty cổ phần công nghiệp hóa chất Tây Ninh; (16) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- ✓ Các hợp đồng, giao dịch về mua bán đường, vay/ cho vay, bảo lãnh vay vốn, mua bán chứng khoán, thuê/ cho thuê tài sản, mua bán sản phẩm, vật tư nông nghiệp và các vật tư khác, mua bán thiết bị sản xuất, hợp đồng dịch vụ/ cung cấp dịch vụ.
- ✓ Giá mua bán, giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện:
 - ✓ Từ ngày 17/09/2014 đến hết ngày 31/10/2015.
 - ✓ Riêng đối với các hợp đồng, giao dịch đã ký kết từ ngày 01/01/2014 đến ngày 17/09/2014, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua với điều kiện đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 97,73%

1.14. Tờ trình về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm cho Công ty cổ phần khu công nghiệp Thành Thành Công (TTCIZ)

- Thông qua việc Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TTCS) tiếp tục cầm cố toàn bộ 24.500.000 cổ phần của TTCIZ thuộc sở hữu của TTCS để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của TTCIZ phát sinh từ các hợp đồng tín dụng giữa TTCIZ và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Đắk Lắk, kể từ ngày 01/01/2014.
- Thông qua việc TTCS tiếp tục bảo lãnh cho TTCIZ để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán của TTCIZ phát sinh từ hợp đồng tín dụng giữa TTCIZ và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Đắk Lắk, với giá trị bảo lãnh tối đa là 7.420.000.000 đồng, kể từ ngày 01/08/2014.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm nêu trên.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

1.15. Tờ trình về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu

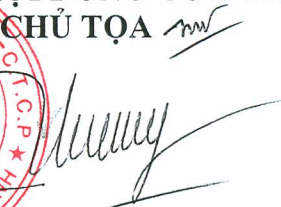
- Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 20.000 cổ phiếu SBT của cổ đông sáng lập đang nắm giữ, đã hết thời hạn cam kết nắm giữ theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc niêm yết bổ sung 20.000 cổ phiếu nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản này.

Vấn đề này được thông qua với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công Tây Ninh chịu

trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

ĐẶNG HUỲNH ÚC MY

Nơi nhận :

- Cổ đông Công ty ;
- HĐQT, BKS, BTGD ;
- Lưu Vp.HĐQT.

S.G.C.N. 4510310001