

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/3/2019)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 30/3/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Khai mạc Đại hội:

1. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát Ban kiểm phiếu tại Đại hội

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát.

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 05 thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| + Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - Trưởng ban; |
| + Ông Đoàn Ngọc Đức | - Ủy viên; |
| + Bà Tạ Thị Diễm | - Ủy viên; |
| + Bà Trần Thị Thúy Diễm | - Ủy viên; |
| + Ông Tôn Ngọc Hà | - Ủy viên. |

- Danh sách Giám sát Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 02 thành viên sau đây:

+ Ông Võ Đức Nông - Trưởng ban;

+ Bà Trần Thị Xuân Hiền - Ủy viên;

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu và Giám sát ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

3. Thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức.

- Giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:

+ Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - TV. Ban kiểm soát, Ủy viên;

+ Ông Nguyễn Thành Huy - TV. Ban kiểm soát, Ủy viên.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những thành viên trên.

4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

Người báo cáo: Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban thẩm tra.

a. Về kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 7 giờ 55 phút ngày 30/3/2019 là: 203 Đại biểu đại diện cho 1.455 cổ đông, chiếm 34% cổ đông toàn Công ty. Trong đó:

+ Đại biểu là cổ đông: 192 đại biểu

+ Đại biểu không là cổ đông được ủy quyền tham dự: 11 đại biểu.

- Tổng số 203 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, nắm giữ: 207.895.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNS. Trong đó:

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cao nhất là 62.665.098 cổ phần.

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu thấp nhất là 10 cổ phần.

→ Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019. Ban

thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 203 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b. Về kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của QNS là: 292.574.609 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội là: 207.895.815 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 2.824 cổ đông, nắm giữ: 84.678.794 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

5. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

6. Giới thiệu chủ trì Đại hội: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tịch HĐQT QNS

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

7. Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, CT. HĐQT, Tổng giám đốc.

a. Chủ tọa Đại hội:

- Danh sách Chủ tọa Đại hội do Hội đồng quản trị trình Đại hội quyết định:
 - + Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT;
 - + Ông Trần Ngọc Phương - Thành viên HĐQT.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa gồm những thành viên trên.

b. Thư ký Đại hội:

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:
 - + Bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Người phụ trách quản trị Công ty.
 - + Bà Đặng Tố Duyên - Chuyên viên phòng TCKT Cty.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

CHỦ TỌA ĐOÀN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo chương trình làm việc của Đại hội:

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT QNS.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 gồm các nội dung sau:

1 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty

2 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

3 - Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:

+ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;

+ Quyết định điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tại Điều 30 và Điều 35)

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

4 - Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT QNS.

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tọa Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT QNS.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban kiểm soát QNS.

Nội dung báo cáo: Có báo cáo đính kèm.

5. Tờ trình số 12/TTr-QNS-HĐQT ngày 16/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tọa Đại hội, TV. HĐQT QNS

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

6. Tờ trình số 09/TTr-BKS-QNS ngày 16/3/2019 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Quế – Trưởng Ban kiểm soát QNS.

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

IV. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính và phản thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị QNS.

Trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận tại Đại hội:

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
1.	Trong thời gian qua, Công ty đã đầu tư rất lớn vào mảng đường với tổng giá trị khoảng 3.000 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty tiếp tục đầu tư dự án đường RE khoảng 1.440 tỷ đồng, tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận chưa cao. Công ty có định hướng gì phát triển mảng mía đường?	Mục tiêu dài hạn của Công ty là đạt được sự phát triển bền vững. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, Công ty đầu tư mạnh cho mảng mía đường nhằm mục đích dài hạn, đón đầu hội nhập và tăng sức cạnh tranh với thị trường thế giới. Công ty đang thực hiện dự án sản xuất đường tinh luyện RE, sắp tới Công ty tiếp tục đầu tư dự án Ethanol để tối ưu hóa hiệu quả chuỗi mía đường – điện sinh khối – Ethanol.
2.	Theo tờ trình của HĐQT, Công ty phát hành cổ phiếu cho người lao động công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2018 so với năm 2017. Mặc dù, lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng trưởng hơn 20% so với năm 2017, nhưng tương đương năm 2015 và thấp hơn năm 2016. Công ty sử dụng tiêu chí như vậy để phát hành ESOP là có phù hợp hay chưa?	Những tiêu chí phát hành ESOP là để khuyến khích người lao động trong công ty tiếp tục đóng góp mang lại hiệu quả cho Công ty và việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

STT	Nội dung cổ đông hỏi	Phản hồi của Công ty
3.	Tại sao những năm vừa qua Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế luôn thấp hơn so với lợi nhuận thực tế?	Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận như vậy để điều hành tương quan với các quy chế quản lý nội bộ của công ty; đồng thời tạo động lực cho các đơn vị trong Công ty tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.
4.	Vùng An Khê có những thuận lợi, khó khăn gì khi tập trung phát triển mía đường? Khí hậu năm nay có ảnh hưởng gì đến sản lượng đường năm 2019?	- Tây Nguyên là vùng có thời tiết thuận lợi cho cây mía phát triển, trong năm 2018 năng suất mía cao nhất nước đạt khoảng 75 tấn/ha. Bên cạnh đó, định hướng chiến lược của Đại hội lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng Tây Nguyên là vùng nông lâm nghiệp và công nghiệp chế biến nông lâm nghiệp. - Khí hậu năm nay không tốt, có thể ảnh hưởng đến năng suất mía toàn quốc.
5.	Công ty có kế hoạch đầu tư dự án Ethanol như thế nào?	Công ty chưa xây dựng phương án cụ thể. Việc sản xuất Ethanol sẽ mang lại hiệu quả tối đa cho hoạt động sản xuất mía đường.
6.	Hiện nay, mảng sữa đậu nành đã bão hòa và chậm tăng trưởng, dòng sản phẩm mới ra Fami Go vận hành như thế nào? Công ty có chiến lược phát triển gì cho sữa đậu nành trong thời gian tới?	Công ty đang thuê công ty tư vấn đánh giá thị trường về dòng sản phẩm Fami Go. Hiện nay, Công ty đang định hướng để xuất khẩu sữa đậu nành, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm từ đậu nành để tối ưu hóa giá trị của hạt đậu nành.

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua về các nội dung của Báo cáo, tờ trình và phương án biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội:

Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm phiếu

Tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết là 226.759.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

NGHĨ GIẢI LAO

VI. Báo cáo về kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm phiếu

(Có Biên bản của Ban kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

1. Biểu quyết: Báo cáo của Hội đồng quản trị.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

2. Biểu quyết: Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

3. Biểu quyết: Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.340.472 CP, đạt tỷ lệ: 99,82% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.303.391 CP, đạt tỷ lệ: 99,8% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

5. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.510.150 CP, đạt tỷ lệ: 99,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

6. Biểu quyết: Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.305.366 CP, đạt tỷ lệ: 99,36% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

7. Biểu quyết: Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 205.632.001 CP, đạt tỷ lệ: 90,68% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

8. Biểu quyết: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.

(Tổng số phiếu tán thành: 226.176.591 CP, đạt tỷ lệ: 99,74% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

9. Biểu quyết: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

(Tổng số phiếu tán thành: 226.213.672 CP, đạt tỷ lệ: 99,76% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

10. Biểu quyết: Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 225.462.972 CP, đạt tỷ lệ: 99,43% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

VII. Thông qua toàn văn Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của QNS.

Người trình bày: Bà Đặng Tố Duyên – Thư ký Đại hội

Đại biểu Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

Người điều hành: Ông Nguyễn Hữu Tiến – Chủ tọa Đại hội, Phó Chủ tịch HĐQT

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của QNS.

VIII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT

IX. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí – Thay mặt Ban tổ chức

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 30/3/2019.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Tuyết Ánh



Võ Thành Đàng