

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 28/3/2020)

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 07 giờ 45 phút ngày 28/3/2020.

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 2020.

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 2020.

2. Thông qua danh sách 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 03 thành viên sau đây:

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban;

+ Ông Trần Quang Trung - Ủy viên;

+ Ông Nguyễn Văn Hòe - 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 Thế Bình – 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 8 giờ 00 phút ngày 28/3/2020 là: 12 Đại biểu đại diện cho 1.192 cổ đông.

- Tổng số 12 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, nắm giữ: 223.284.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của QNS.

→ 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 2020. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 12 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: 356.939.955 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội là: 223.284.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 2.948 cổ đông, nắm giữ: 133.655.922 cổ phần, chiếm tỷ lệ 37,4% 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 2020 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 2020.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thế Bình – 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 Thế Bình – 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.
- 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 2020 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 2019 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

4 - Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- 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 2020.

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 09/TTr-QNS-HĐQT ngày 14/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 03/TTr-BKS-QNS ngày 14/3/2020 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 2020.

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 phân 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.

Tại Đại hội, không có Đại biểu nào tham gia ý kiến và thảo luận.

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 223.284.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

NGHỊ 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

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

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% 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: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% 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 2019 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

4. Biểu quyết: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

5. Biểu quyết: Kế hoạch kinh doanh năm 2020.

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

6. 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 2020.

(Tổng số phiếu tán thành: 223.284.033 CP, đạt tỷ lệ: 100% 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 2020 của QNS.

Người trình bày: Bà Phạm Thị Tuyết Ánh – 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 2020 của QNS.

VIII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

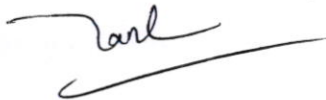
IX. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Đại hội kết thúc vào lúc 09 giờ 30 ngày 28/3/2020.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Tuyết Ánh

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Đàng