



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Số: 13/BB/QNS-ĐHĐCĐ2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 31/3/2018)**

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 sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/5/2017;

I. Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2018.

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 2018.

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 2018.

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 03 thành viên sau đây:

+ Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban;

+ Bà Trần Thị Thúy Diễm - Ủy viên;

+ Ông Đoàn Ngọc Đức - Ủy viên.



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

+ Bà Lê Thị Như Loan - Trưởng ban;

+ Ông Tôn Ngọc Hà - 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 Kiểm soát viên, Ủy viên.

+ Ông Nguyễn Thành Huy Kiểm soát viên, 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 đã đăng ký tham dự Đại hội tính đến 17 giờ ngày 30/3/2018 là: 252 Đại biểu.

- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 7 giờ 30 phút ngày 31/3/2018 là: 225 Đại biểu đại diện cho 1.519 cổ đông, chiếm 38,75% cổ đông toàn Công ty. Trong đó:

+ Đại biểu là cổ đông: 209 đại biểu

+ Đại biểu không là cổ đông được ủy quyền tham dự: 16 đại biểu.



- Tổng số 225 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, nắm giữ: 198.229.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,3% 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 52.468.952 cổ phần.

+ Đại biểu có số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu thấp nhất là 100 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 2018. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 225 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: 243.813.054 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội là: 198.229.731 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không ủy quyền, không dự Đại hội: 2.401 cổ đông, nắm giữ: 45.583.323 cổ phần, chiếm tỷ lệ 18,7% 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 2018 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 2018.

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

6. Giới thiệu chủ trì Đại hội: Ông Võ Thành Đảng – 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 Đảng – 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% Thư ký Đại hội là bà Phạm Thị Tuyết Ánh.

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 Đảng – Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT QNS.

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 gồm các nội dung sau:

- 1- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- 2- Báo cáo của Ban kiểm soát
- 3- Đại hội thông qua và phê chuẩn các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - + 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 2018;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - + Quyết định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty;
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - + Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung;
 - + Quy chế nội bộ quản trị Công ty.



+ Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

4- Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- 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 2018.

2. Phát biểu khai mạc Đại hội:

Người trình bày: Ông Võ Thành Đảng – 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 17/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Người trình bày: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tọa Đại hội, TV. Hội đồng quản trị QNS

Nội dung tờ trình: Có tờ trình đính kèm.

6. Tờ trình số 01/TTr/QNS/HĐQT ngày 17/3/2018 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

Người điều hành thảo luận: Ông Võ Thành Đảng – 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

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

NGHỈ 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: 199.289.346 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: 199.289.346 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 2017 đã được kiểm toán.

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 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 2017.

(Tổng số phiếu tán thành: 198.913.075, đạt tỷ lệ: 99,81% 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: 198.891.994 CP, đạt tỷ lệ: 99,8% 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 2018.

(Tổng số phiếu tán thành: 199.183.458 CP, đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

7. Biểu quyết: Kế hoạch kinh doanh năm 2018.

(Tổng số phiếu tán thành: 198.854.346 CP, đạt tỷ lệ: 99,78% 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: 199.289.346 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

9. Biểu quyết: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 CP, đạt tỷ lệ: 100% 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 2018.

(Tổng số phiếu tán thành: 198.948.194 CP, đạt tỷ lệ: 99,83% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

11. Biểu quyết: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, bổ sung.

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 CP, đạt tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội)

12. Biểu quyết: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Tổng số phiếu tán thành: 199.289.346 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 2018 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 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của QNS.

VIII. Đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI

Số 02, Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: (0255) 3726.110

Fax: (0255) 3822.843

E-Mail: info@qns.com.vn

Website: <http://www.qns.com.vn>

IX. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ ngày 31/3/2018.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Thị Tuyết Ánh

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thành Đảng