

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 16/5/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP được tổ chức ngày 16/5/2017 tại Hội trường tầng 4 Tổng công ty mía đường I - Công ty CP - số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 851/BC-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 của Hội đồng quản trị TCT về kết quả hoạt động năm 2016, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Doanh thu : 1.086,708 tỷ đồng⁽¹⁾
2. Lợi nhuận trước thuế : 56,794 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách : 6,757 tỷ đồng
4. TNBQ người lao động : 12.864.000 đồng/người/tháng

Điều 2. Thông qua báo cáo số 852/BC-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 về báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của TCT, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 01/01/2016	Tại thời điểm 31/12/2016
I	Tổng tài sản	đồng	1.280.725.366.416	1.150.036.107.102
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	918.677.605.290	871.275.583.145
2	Tài sản dài hạn	đồng	362.047.761.126	278.760.523.957
II	Tổng nguồn vốn	đồng	1.280.725.366.416	1.150.036.107.102
1	Nợ phải trả	đồng	801.951.193.435	686.258.346.148
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	478.774.172.981	463.777.760.954

Điều 3. Thông qua báo cáo số 857/BC-MĐI-BKS ngày 29/4/2017 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 853/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế	56.794.202.405
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.839.400.789
4	Lợi nhuận sau thuế (4)=(2)-(3)	52.954.801.616
5	Lợi nhuận để lại của các năm trước	1.238.202.619
6	Trích lập dự phòng hồi tố năm trước	7.514.149.637
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (7)=(4)+(5)-(6)	46.678.854.598
8	Trích thưởng vượt mức lợi nhuận theo NQĐHĐCĐ	4.815.828.443
9	Tổng chi cổ tức và trích lập các quỹ (9)=(9.1)+(9.2)+(9.3)	35.735.831.852
9.1	Cổ tức năm 2016 chia cho các cổ đông 7%	30.134.369.300

⁽¹⁾ Số liệu không bao gồm doanh thu của Trà Vinh 220,340 tỷ đồng.

	Trong đó: + Tạm ứng cổ tức 5% trong năm 2016 + Chi cổ tức 2% còn lại trong năm 2017	21.524.549.500 8.609.819.800
9.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% từ lợi nhuận năm 2016	3.267.519.822
9.3	Quỹ đầu tư phát triển 5% từ lợi nhuận năm 2016	2.333.942.730
10	Lợi nhuận để lại sang năm 2017 (10)=(7)-(8)-(9)	6.127.194.303

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty .

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

* Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017 tại tờ trình số 854/TTr-MĐI-HĐQT và báo cáo số 852/BC-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2017

1.1. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu:

- Đường các loại : 60.000 tấn
- Mật rỉ : 25.000 tấn
- Vật tư nông nghiệp : 12.600 tấn
- Vật tư sản xuất : 9.016 tấn
- Thiết bị phụ tùng : 14,820 tỷ đồng
- Xây lắp : 15,568 tỷ đồng
- 1.2. Doanh thu thuần : 1.329,799 tỷ đồng
- 1.3. Lợi nhuận trước thuế : 37,408 tỷ đồng
- 1.4. Nộp ngân sách nhà nước : 5,218 tỷ đồng
- 1.5. Thu nhập bình quân người lao động : 14,809 triệu đồng/người/tháng
- 1.6. Cổ tức : 7%

* Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được trích thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Tổng công ty 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2. Kế hoạch tài chính năm 2017

- Số dư tiền đầu kỳ : 44,596 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 2.239,985 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 2.222,123 tỷ đồng
- Số dư cuối kỳ : 62,459 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 854/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát:
- + Từ tháng 1 đến tháng 3 : 22.500.000 đồng/tháng
- + Từ tháng 4 trở đi : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2017.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 theo tờ trình số 856/TTr-MĐI-HĐQT ngày 29/4/2017 - là một trong các Công ty có trong danh sách sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO

Địa chỉ: tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319 - 63 Lê Văn Lương, Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS theo tờ trình số 958/TTr-MĐI-HĐQT ngày 15/5/2017 như sau:

1. Miễn nhiệm chức Thành Hội đồng quản trị của bà Vũ Thị Huyền Đức.

2. Miễn nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đặng Việt Anh.

3. Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Nhi.

4. Miễn nhiệm chức Thành viên Ban kiểm soát của bà Lê Thị Huệ.

Điều 9. Thống nhất phê chuẩn cử ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty và bổ nhiệm ông Cao Chiến Thắng - đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại Hợp Thịnh, cổ đông của Tổng công ty làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần như sau:

1. Thống nhất phương án nhân sự:

1.1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung: 01

- Nhân sự bầu bổ sung: bà Nguyễn Hồng Phương - Cán bộ kinh doanh kiêm cán bộ phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Châu.

1.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số lượng bầu bổ sung: 01

- Nhân sự bầu bổ sung: ông Đỗ Minh Hiếu - Phó phòng Kinh doanh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

2. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Hồng Phương - Cán bộ kinh doanh kiêm cán bộ Phòng kế hoạch vật tư Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu.

3. Thống nhất phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS: Ông Đỗ Minh Hiếu - Phó Phòng kinh doanh Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

Điều 11. Nghị quyết này đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2017. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Các phòng ban, chi nhánh;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu HĐQT - VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hội

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 16/5/2017 tại Hội trường tầng 4 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, địa chỉ số 17 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội

Bà Ngô Thị Thu Hồng - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội:

1. Tổng số đại biểu cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo quyết định số 835/QĐ-MĐI-HĐQT ngày 27/4/2016 của HĐQT là 217 cổ đông; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 43.049.099 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ là 26 cổ đông với 27 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 42.762.920 cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 27 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **42.762.920 CP** bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội. Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 27 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là **42.762.920 CP**.

- Số cổ đông không đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ: **0** cổ đông.

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT mía đường I - Công ty cổ phần, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của TCT đủ điều kiện tiến hành.

(Có biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông kèm theo)

II. Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu

Bà Ngô Thị Thu Hồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban tổ chức tiến hành các thủ tục sau:

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do.

3. Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.

4. Mời ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty - Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lên điều hành Đại hội.

5. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội mời một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc TCT.

- Bà Ngô Thị Thu Hồng - Phó Tổng giám đốc TCT

6. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, gồm các ông, bà có tên sau:

- Bà Trần Thị Thanh Hợp - Phó Trưởng phòng TCHC TCT.

- Bà Trần Thúy Hà - Trưởng phòng KDTH Công ty TMTVĐT.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình, quy chế tổ chức Đại hội

Bà Ngô Thị Thu Hồng - Phó Tổng giám đốc TCT, thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo tài liệu bổ sung so với tài liệu đã gửi cho các cổ đông và thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức Đại hội.

1. Báo cáo tài liệu bổ sung, gồm các văn bản liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Và dự thảo nghị quyết Đại hội.

2. Thông qua chương trình đại hội (có chương trình kèm theo)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành	:	42.762.920 CP/ 42.762.920 CP	= 100 %
- Không tán thành	:	0 CP/ 42.762.920 CP	= 0 %
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 42.762.920CP	= 0 %

3. Thông qua quy chế tổ chức đại hội (có quy chế kèm theo)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	42.762.920 CP/ 42.762.920 CP	= 100 %
- Không tán thành	:	0 CP/ 42.762.920 CP	= 0 %
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 42.762.920CP	= 0 %

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

III. Các báo cáo tại Đại hội

1. Bà Trần Thị Lệ Châm, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày báo cáo số 851/BC-MĐI-HĐQT - báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

2. Bà Trần Thị Mùi, Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo số 852/BC-MĐI-HĐQT - báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán; Kế hoạch tài chính năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

3. Ông Đỗ Đình Quý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo số 857/BC-MĐI-BKS - báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ kiểm soát năm 2017 (có báo cáo kèm theo).

IV. Các tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua các tờ trình tại Đại hội, cụ thể:

1. Tờ trình số 853/TTr-MĐI-HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 (có tờ trình kèm theo).

2. Tờ trình số 854/TTr-MĐI-HĐQT về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

3. Tờ trình số 855/TTr-MĐI-HĐQT về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

4. Tờ trình số 856/TTr-MĐI-HĐQT về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

5. Tờ trình số 958/TTr-MĐI-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS (có tờ trình kèm theo).

6. Báo cáo số 959/BC-MĐI-HĐQT về việc cử Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty mía đường I và bổ nhiệm tạm thời thành viên HĐQT Tổng công ty (có báo cáo kèm theo)

7. Tờ trình số 960/TTr-MĐI-HĐQT về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (có tờ trình kèm theo).

8. Tờ trình số 961/TTr-MĐI-HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS (có tờ trình kèm theo).

V. Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình thành lập Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa biểu quyết thông qua các tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS; Ban kiểm phiếu:

1. Thông qua tờ trình số 958/TTr-MĐI-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

2. Thông qua báo cáo số 959/BC-MĐI-HĐQT về việc cử ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Tổng giám đốc TCT và bổ nhiệm ông Cao Chiến Thắng làm thành viên HĐQT TCT

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

3. Thông qua tờ trình số 960/TTr-MĐI-HĐQT về bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

3.1. Cổ đông số 002 - ông Ninh Hiếu Nghĩa đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tổng công ty mía đường II đề nghị số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 02 người cho đủ 03 thành viên BKS.

3.2. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội trả lời ý kiến ông Nghĩa:

Số lượng thành viên BKS từ nhiệm là 02 người, số thành viên cần bầu bổ sung là 02 người. Tuy nhiên đến thời hạn chốt danh sách ứng cử, đề cử - HĐQT Tổng công ty chưa nhận được đủ số lượng thành viên cần bầu bổ sung BKS theo thông báo. HĐQT Tổng công ty đã thống nhất chỉ giới thiệu bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Kết quả biểu quyết số lượng và danh sách nhân sự bầu bổ sung TV HĐQT, BKS

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

4. Thông qua tờ trình số 961/TTr-MĐI-HĐQT về thành lập Ban kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

VI. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

1. Bà Đường Thị Hồng Hải - Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

2. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.762.920CP/ 42.762.920 CP = 100 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

VII. Đại hội tiến hành bầu cử

VIII. Đại hội nghỉ giải lao

IX. Công bố kết quả bầu cử

Bà Đường Thị Hồng Hải - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

1. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Hồng Phương đạt 42.760.320 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,99%.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS:

Ông Đỗ Minh Hiếu: đạt 42.760.320 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 99,99%.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông mã số 071 - Nguyễn Văn Thịnh

Tôi có một số ý kiến như sau:

- Thứ nhất, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho TCT lựa chọn đối tác cổ đông chiến lược bán vốn Nhà nước và thu lại không qua đấu giá, đúng hay sai?

- Thứ hai, 02 cổ đông chiến lược là Lam Sơn và Kim Hà Việt được mua ưu đãi vốn TCT thoái vốn nhà nước và bán lại ngay cho các cổ đông khác trong TCT. Theo quy định của Nghị định 59/2011/NĐ-CP quy định nhà đầu tư chiến lược không được chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu là 5 năm kể từ ngày TCT được cấp giấy phép ĐKKD, trường hợp chuyển nhượng trước thời hạn thì phải được ĐHĐCĐ chấp thuận.

- Thứ ba, HĐQT và Ban điều hành TCT bán 02 Công ty Nông Công, Trà Vinh không qua đấu giá gây thiệt hại cho các cổ đông, ai chịu trách nhiệm về việc này? Trong quá trình bán có nhiều khuất tất về giá bán, đề nghị giải thích rõ (Nông Công bán 28 tỷ đồng - bán với giá trị cổ phần 2,5 lần; Trà Vinh bán 68 tỷ đồng), trong khi thiết bị của Nông Công và Trà Vinh đã khấu hao gần hết, mấy năm gần đây Nông Công và Trà Vinh đều lãi khoảng 20 tỷ.

- Thứ tư, dự án điện sinh khối tại Công ty Sơn Dương mà TCT đang thực hiện có giá trị đầu tư khoảng gần 400 tỷ đồng, nhưng đến nay đã chậm tiến độ khoảng 6 tháng, vẫn chưa chạy thử, nghiệm thu. Sự chậm trễ này gây thiệt hại cho TCT vì lãi vay rất lớn. Vậy ai là người chịu trách nhiệm về thiệt hại này?

2. Ông Nguyễn Văn Hội thay mặt Đoàn Chủ tọa trao đổi và trả lời cổ đông 071

- Việc thoái vốn Nhà nước tại TCT mía đường I là thực hiện theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Sau khi thoái vốn, Bộ NN&PTNT, Bộ tài chính và TCT đã thực hiện xong quyết toán và bàn giao. TCT chuyển tiền bán vốn Nhà nước cho SCIC theo đúng quy định. Theo phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty được Bộ NN&PTNT phê duyệt, TCT được quyền chào bán cho các cổ đông chiến lược 75% trong số 89,21% vốn Nhà nước tại TCT, số còn lại 14,21% được chào bán đấu giá công khai. Theo quy định, cổ đông chiến lược không được mua ưu đãi mà phải mua theo giá đấu thành công thấp nhất. TCT đã thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục thoái vốn từ phê duyệt phương án thoái vốn, định giá, đăng báo đến làm việc với các đối tác để chào bán vốn Nhà nước (trong đó có khoảng 14 đối tác từ chối không tham gia) và giá bán cho cổ đông chiến lược. Sau khi TCT thực hiện xong việc thoái vốn Nhà nước cũng đã có một số cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xác minh quá trình thực hiện thoái vốn của TCT.

- Về vấn đề cổ đông chiến lược chuyển nhượng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của TCT thông qua theo đúng quy định.

- Hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, ngành mía đường thực hiện hiệp định FTA vào năm 2018. Trước yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp - ngành mía đường đứng trước yêu cầu phải tái cơ cấu và tổ chức lại mới tồn tại và phát triển được. HĐQT TCT xét thấy các nhà máy đường của TCT, trong đó có Nông Công, Trà Vinh không thể tổ chức lại được và không thể phát triển được, nên tạo điều kiện để Lam Sơn và Kim Hà Việt tổ chức lại vùng mía nguyên liệu tại vùng Thanh Hóa và vùng Trà Vinh. Đối với Công ty CP mía đường Nông Công: TCT thoái phần vốn của TCT đầu tư tại Nông Công chứ không phải TCT "bán Công ty Nông Công" như ý kiến cổ đông 071. Kết quả SXKD năm 2015 của Nông Công lỗ; Vùng nguyên liệu không đạt diện tích, cạnh tranh mua bán mía nguyên liệu gay gắt; Công nợ tồn đọng lớn; TCT phải tăng cường nhiều nguồn lực của TCT cho Nông Công; TCT xét thấy phải có trách nhiệm đối với cổ đông chiến lược và phát triển chung của các doanh nghiệp mía đường. Thời điểm đó cũng có người trả giá cao hơn nhưng HĐQT TCT không bán, vì sẽ lại xảy ra hiện tượng tranh giành nguyên liệu, điều này sẽ ảnh hưởng đến cả Việt Đài - là Công ty có vốn góp của

TCT. TCT quyết định chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Nông Cống cho Lam Sơn để Lam Sơn cùng với TCT tổ chức lại SXKD mía đường tỉnh Thanh Hóa.

- Đối với Công ty MĐ Trà Vinh, thực tế công tác quản lý của TCT quá khó khăn và tốn kém do điều kiện cách xa về địa lý; Thiết bị cũ từ nhà máy Linh Cảm chuyển vào; Vùng nguyên liệu không phải của riêng nhà máy Trà Vinh và diện tích liên tục tụt giảm từ khoảng 7.000 ha xuống còn hơn 5.000 ha do biến đổi khí hậu, nhiễm mặn nặng; Việc phát triển nguyên liệu và vay vốn của công ty đều rất khó khăn. Thực tế những năm gần đây hoạt động SXKD của Công ty MĐ Trà Vinh đạt hiệu quả thấp.

Sau khi thống nhất chủ trương chuyển nhượng Công ty MĐ Trà Vinh, Tổng công ty đã làm việc với một số công ty mía đường trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Sóc Trăng, Cần Thơ, ... nhưng các đơn vị này đều từ chối mua vì những khó khăn của Trà Vinh (thiết bị cũ, lạc hậu; vùng nguyên liệu nhiễm mặn, ...) - nếu có bán thấp hơn giá trị sổ sách thì các đơn vị trên cũng không mua. Vì vậy, TCT đã đề nghị Công ty Kim Hà Việt mua lại Trà Vinh - Kim Hà Việt đầu tư vốn tại nhiều nhà máy mía đường trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nên có điều kiện tổ chức lại vùng nguyên liệu mía đồng bằng sông Cửu Long, ổn định giá mía, không để thương lái trục lợi. Theo Kim Hà Việt - mua lại Trà Vinh, Kim Hà Việt chấp nhận lỗ khoảng 3 năm để tổ chức lại.

- Giá bán tại Trà Vinh và Nông Cống không thể hiện được tất cả bởi vì bên nhận mua phải kế thừa lại các nghĩa vụ và trách nhiệm của 02 đơn vị này bao gồm cả các khoản nợ mà Trà Vinh, Nông Cống để lại.

- Khi thương thảo chuyển nhượng phần vốn của TCT tại Nông Cống và chuyển nhượng Trà Vinh - TCT, Lam Sơn và Kim Hà Việt đều nhất trí sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh thương mại đường và vật tư hàng hóa khác, hàng năm Lam Sơn và Kim Hà Việt sẽ dành số lượng đường nhất định cho TCT; Và thực tế mối quan hệ của TCT với 2 cổ đông chiến lược này rất tốt, hỗ trợ nhiều cho nhau.

- Về dự án điện sinh khối: Đây là dự án Chủ đầu tư là Công ty CP mía đường Sơn Dương. Việc đầu tư điện sinh khối là con đường tất yếu trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp mía đường. Hiện nay dự án điện đang chậm 6 tháng so với hợp đồng vì thực tế một dự án điện sinh khối không thể làm xong trong thời gian ngắn (1 năm) như vậy được. Tuy nhiên các thiết bị đầu tư của dự án rất tốt, giá cả phải chăng; đặc biệt thiết bị nồi hơi và tuabin được mua của những Tập đoàn lớn của Trung Quốc có uy tín trên thế giới. TCT thực hiện gói thầu số 1 của dự án, trong quá trình làm đều rất sát sao, quyết liệt. Về vấn đề trách nhiệm để chậm tiến độ đưa dự án vào sản xuất, HĐQT sẽ đánh giá và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

3. Cổ đông mã số 371 - Lê Trung Thành

- Tôi thống nhất với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trong năm qua, kết quả SXKD của TCT chúng ta và quan trọng là chỉ tiêu lợi nhuận đều đã vượt kế hoạch.

- Để trả lời thêm các ý kiến của cổ đông Nguyễn Văn Thịnh, tôi đồng ý với các ý kiến của Chủ tịch HĐQT, tôi xin nói rõ thêm, trong việc mua cổ phần của TCT, Công ty Lam Sơn không được ưu đãi hơn các đối tác, cổ đông khác. Khi thoái vốn nhà nước tại TCT mía đường I, TCT đã mời nhiều đơn vị tham gia, các đơn vị lớn (như Quảng Ngãi, Thành Thành Công, ...) đều từ chối; Khi thấy TCT có khó khăn trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược, Ban đổi mới của Bộ NN & PTNT cũng gặp gỡ chúng tôi để động viên tham gia là cổ đông chiến lược của TCT. Mặt khác, Chủ tịch HĐQT của Công ty Lam Sơn cũng đã nêu ý kiến là Lam Sơn được tách ra từ TCT mía đường I nên khi TCT khó khăn thì chúng tôi cũng nên tham gia cùng TCT với vai trò là cổ đông chiến lược. Ngoài việc tham gia là cổ đông chiến lược, chúng tôi cũng tham gia mua đầu giá một phần trên sàn giao dịch chứng khoán.

- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chiến lược: tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã thông qua vấn đề trên để tái cơ cấu doanh nghiệp.

- Việc mua lại Nông Công: Thực tế thời điểm mua phần vốn của TCT tại Nông Công, 03 Công ty là Nông Công, Lam Sơn, Việt Đài đang tranh mua mía nguyên liệu rất gay gắt, các thiết bị tại Nông Công do đầu tư từ năm 1952 (từ Công ty Vạn Điểm chuyển sang) nên đã rất cũ, không đồng bộ; Công nợ đầu tư nguyên liệu lớn, trong đó có những khoản công nợ phải chuyển qua cơ quan Công an để nhờ thu hồi hộ, có những khoản công nợ không có khả năng thu hồi do người dân thay đổi cây trồng - không thu được nợ đầu tư; Vùng nguyên liệu khi thương thảo là gần 6.000 ha nhưng thực tế sau khi Lam Sơn nhận chuyển nhượng chỉ có khoảng 2.600 ha. Vụ vừa qua chỉ ép được 165.000 tấn mía, tương đương 16.000 - 17.000 tấn đường (giảm 50% so với báo cáo của vụ trước). Nông Công hiện nay cũng rất khó khăn, năm tới nguy cơ phải đóng cửa vì không có nguyên liệu do ảnh hưởng của dự án du lịch Sun-group. Hơn nữa, việc mua Nông Công là chúng tôi mua cổ phần chứ không phải mua công ty; TCT cũng chỉ chiếm hơn 50% vốn đầu tư tại Nông Công. Như cổ phần của Lam Sơn niêm yết trên thị trường chứng khoán, có những lúc giá bán còn thấp hơn cả mệnh giá, lúc đó chúng tôi mua cổ phần của TCT gấp hơn 2 lần so với mệnh giá trên cơ sở cũng mời đơn vị tư vấn định giá để xác định giá.

- Về Trà Vinh: Từ khi Chị Đức còn tham gia điều hành TCT cũng đã đề xuất việc chuyển nhượng Trà Vinh vì những khó khăn của Công ty và nhân sự quản lý của TCT. Trong cuộc họp đầu tháng 10/2016 khi bàn về nhân sự và các đề xuất của Ban điều hành trước trong đó có việc chuyển nhượng Trà Vinh, HĐQT cũng nhận thấy công tác quản lý quá khó khăn do xa xôi không quản lý được và tốn kém; và vì vùng nguyên liệu tranh chấp rất lớn, mía bị nhiễm mặn nặng - nhưng vấn đề là chuyển nhượng cho ai cho phù hợp, có điều kiện và có thể tổ chức lại được. Sau khi làm với một số đối tác trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng không mua, HĐQT chúng tôi đã nhất trí chuyển nhượng Trà Vinh cho Công ty Kim Hà Việt để Kim Hà Việt tổ chức lại vùng nguyên liệu trong khu vực này.

4. Cổ đông mã số 003 - Trần Thị Thái

TCT mía đường I mời các đối tác khác trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long mua Trà Vinh nhưng không ai mua, Kim Hà Việt cũng bắt đầu nhận mua Trà Vinh. Thiết bị của Trà Vinh là thiết bị cũ từ Linh Cảm chuyển vào, mía thì nhiễm mặn nặng. Vụ vừa qua, Trà Vinh ép 400.000 tấn mía mà chỉ thu được 31.000 tấn đường, ép chỉ ra mật, chứ không ra đường, đường ép ra rất xấu, không ai mua - hiện còn hơn 20.000 tấn chưa bán được. Khi Kim Hà Việt chưa tiếp nhận Trà Vinh, việc tranh mua tranh bán gay gắt, giá mía thay đổi rất nhiều (có vụ 22 lần). TCT mía đường I cũng nhận thấy khó khăn, mời Cần Thơ mua Trà Vinh nhưng Cần Thơ không mua và mời các nhà máy khác cũng không có khả năng. HĐQT TCT đã đề nghị Kim Hà Việt là cổ đông của TCT thì nhận mua lại Trà Vinh giúp cho TCT. Khi chúng tôi nhận Trà Vinh, chúng tôi chấp nhận vào ép muộ để các nhà máy khác ép trước, không mua mía ngoài vùng - nên không còn tranh mua tranh bán, giá mía khá ổn định, không thay đổi nữa. Mua Trà Vinh, chúng tôi phải trả nợ 20 tỷ đồng Trà Vinh vay ngân hàng; SXKD ngân hàng không cho vay vốn, đường không bán được, công nợ đầu tư nguyên liệu không thu hồi được, ... công tác quản lý vất vả. Còn kết quả của Trà Vinh, rất khó khăn, không hiệu quả - không phải như ý kiến cổ đông 071, như Cần Thơ, ép hơn 1 triệu tấn mía mới lãi được khoảng vài tỷ đồng.

5. Cổ đông mã số 013 - Trần Văn Hùng

- Anh Hội rất quyết đoán và rất chiến lược trong SXKD ngành mía đường. Chiến lược liên kết vùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của anh Hội rất đúng đắn.

- Khi cổ phần hóa TCT mía đường I, Công ty MĐ Cần Thơ cũng được mời làm cổ đông chiến lược, nhưng chỉ tham gia mua 20.000 cổ phần với tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và mục đích tạo thành khối liên kết trong lĩnh vực mía đường. Khi Mía Đường I thoái vốn nhà nước và chuyển nhượng Trà Vinh cũng đã mời Cần Thơ tham gia nhưng căn cứ vào khả năng nội tại và đánh giá tình hình thực tế, Cần Thơ đã từ chối.

- Vụ ép vừa qua vì khó khăn trong nguyên liệu nên sau khi Kim Hà Việt mua lại Trà Vinh - 2 Công ty Cần Thơ và Trà Vinh đã trao đổi với nhau để thống nhất phân lại vùng nguyên liệu trong Trà Vinh - không tranh mua, tranh bán, ổn định giá mía.

- Trà Vinh rất khó khăn và sẽ còn nhiều khó khăn hơn. Với giá 68 tỷ đồng là TCT đã bán được giá tốt, nhiều nhà máy khác hiện nay không được trên 50 tỷ đồng - nếu cổ đông 071 quan tâm - tôi sẽ cung cấp thông tin.

- Việc giải quyết Nông Cống và Trà Vinh của TCT mía đường I là giải quyết chung cho ngành mía đường. Anh Hội và chị Thái rất tâm huyết và đóng góp nhiều cho ngành mía đường. Thực ra TCT mía đường đang trao khó khăn cho các doanh nghiệp mua lại Trà Vinh, Nông Cống.

6. Cổ đông mã số 036 - Trần Văn Sơn

TCT trong năm qua rất khó khăn nhưng công tác chuẩn bị tài liệu và Đại hội vẫn rất chu đáo, đầy đủ. Kết quả kinh doanh đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định nên tôi hoàn toàn tin tưởng; TCT đã bảo toàn được vốn, người lao động có công ăn, việc làm, có thu nhập, ... và phát triển kinh tế địa phương. Việc bán vốn tại Nông Cống, Trà Vinh như qua các ý kiến trao đổi, tôi cho rằng là rất đúng đắn - ĐHĐCĐ đã giao cho HĐQT, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Năm 2017, TCT còn rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, mong rằng HĐQT, Ban điều hành tiếp tục quyết liệt để TCT hoạt động hiệu quả. Chuyển đổi, tổ chức lại là tất yếu, thu hẹp phải tinh, gọn. Đề nghị TCT tiếp tục quan tâm kiện toàn các hệ thống chính trị trong TCT, mặt khác - hệ thống chính trị cũng phải vào cuộc, cùng TCT giải quyết các vấn đề phát sinh, khó khăn - để SXKD đạt hiệu quả cao nhất.

PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

I. Thông qua báo cáo 851/BC-MĐI-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Doanh thu	:	1.086,708 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	56,794 tỷ đồng
3. Nộp ngân sách	:	6,757 tỷ đồng
4. TNBQ. người lao động	:	12.864.000 đồng/người/tháng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	42.760.320CP/ 42.762.920 CP	= 99,99 %
- Không tán thành	:	0 CP/ 42.762.920 CP	= 0 %
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 42.762.920CP	= 0 %

II. Thông qua báo cáo số 852/BC-MĐI-HĐQT báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 01/01/2016	Tại thời điểm 31/12/2016
I	Tổng tài sản	đồng	1.280.725.366.416	1.150.036.107.102
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	918.677.605.290	871.275.583.145
2	Tài sản dài hạn	đồng	362.047.761.126	278.760.523.957
II	Tổng nguồn vốn	đồng	1.280.725.366.416	1.150.036.107.102
1	Nợ phải trả	đồng	801.951.193.435	686.258.346.148
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	478.774.172.981	463.777.760.954

Kết quả biểu quyết

- Tán thành	:	42.760.320CP/ 42.762.920 CP	= 99,99 %
- Không tán thành	:	0 CP/ 42.762.920 CP	= 0 %
- Không có ý kiến	:	0 CP/ 42.762.920CP	= 0 %

III. Thông qua báo cáo số 857/BC-MĐI-BKS của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

IV. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế	56.794.202.405
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.839.400.789
4	Lợi nhuận sau thuế (4)=(2)-(3)	52.954.801.616
5	Lợi nhuận để lại của các năm trước	1.238.202.619
6	Trích lập dự phòng hồi tố năm trước	7.514.149.637
7	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 (7)=(4)+(5)-(6)	46.678.854.598
8	Trích thưởng vượt mức lợi nhuận theo NQĐHĐCĐ	4.815.828.443
9	Tổng chi cổ tức và trích lập các quỹ (9)=(9.1)+(9.2)+(9.3)	35.735.831.852
9.1	Cổ tức 7% chia cho các cổ đông năm 2016	30.134.369.300
	Trđó: + Tạm chi cổ tức 5% trong năm 2016	21.524.549.500
	+ Chi cổ tức 2% còn lại trong năm 2017	8.609.819.800
9.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 7% từ lợi nhuận năm 2016	3.267.519.822
9.3	Quỹ đầu tư phát triển 5% từ lợi nhuận năm 2016	2.333.942.730
10	Lợi nhuận để lại sang năm 2017 (10)=(7)-(8)-(9)	6.127.194.303

- Thời gian trả cổ tức: Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty .

- Phương thức trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị Tổng công ty sử dụng hiệu quả các nguồn quỹ theo đúng quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

V. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2017

1.1. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu:

- Đường các loại : 60.000 tấn
- Mật rỉ : 25.000 tấn
- Vật tư nông nghiệp : 12.600 tấn
- Vật tư sản xuất : 9.016 tấn
- Thiết bị phụ tùng : 14,820 tỷ đồng
- Xây lắp : 15,568 tỷ đồng

1.2. Doanh thu thuần : 1.329,799 tỷ đồng

1.3. Lợi nhuận trước thuế : 37,408 tỷ đồng

1.4. Nộp ngân sách nhà nước : 5,218 tỷ đồng

1.5. Thu nhập bình quân người lao động : 14,809 triệu đồng/người/tháng

1.6. Cổ tức : 7%

* Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch được trích thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành TCT 30% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2. Kế hoạch tài chính năm 2017

- Số dư tiền đầu kỳ : 44,596 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 2.239,985 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 2.222,123 tỷ đồng
- Số dư cuối kỳ : 62,459 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

VI. Thông qua mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng

2. Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát:
- + Từ tháng 1 đến tháng 3 : 22.500.000 đồng/tháng
- + Từ tháng 4 trở đi : 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

3. Trong trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu thì mức thù lao trên sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu. Từ ngày 01/01/2018 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Tổng công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2017.

4. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2017 tối đa là 0,2% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

VII. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017 của TCT mía đường I - Công ty CP là 1 trong các Công ty trong danh sách sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán VACO

Địa chỉ: tầng 12A tòa nhà Tổng công ty 319 - 63 Lê Văn Lương, Hà Nội.

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Center Building - Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

VIII. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

1. Bà Nguyễn Hồng Phương trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị TCT;

2. Ông Đỗ Minh Hiếu trúng cử bầu bổ sung vào Ban kiểm soát TCT.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

PHẦN THỨ NĂM: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bà **Trần Thị Thanh Hợp** thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết và biên bản đại hội (có văn bản kèm theo).

2. Ông **Nguyễn Văn Hội** - Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 42.760.320CP/ 42.762.920 CP = 99,99 %
- Không tán thành : 0 CP/ 42.762.920 CP = 0 %
- Không có ý kiến : 0 CP/ 42.762.920CP = 0 %

* Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được hoàn thiện và gửi đến các cổ đông của Tổng công ty theo đúng quy định.

PHẦN THỨ SÁU: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Văn Hội** - Chủ tọa đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội và thành công tốt đẹp.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h55' ngày 16 tháng 5 năm 2017.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tịch HĐQT

TV HĐQT kiêm Phó TGD

Phó Tổng giám đốc





Nguyễn Văn Hội


Trần Thị Lệ Châm


Ngô Thị Thu Hồng

BAN THƯ KÝ


Trần Thị Thanh Hợp


Trần Thúy Hà