

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NHIỆM KỲ III TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 29/9/2024 tại trụ sở chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, địa chỉ số 15 phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) 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 Đường Thị Hồng Hải - Thành viên 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 thông báo số 501/TB-MĐI-HĐQT ngày 29/8/2024 của HĐQT là 66 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 23 người với 17 đại biểu, tương ứng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 41.710.187 cổ phần bằng 96,89% tổng số cổ phần.

3. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt dự ĐHĐCĐ là 16 đại biểu, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 41.710.787 CP - bằng 100,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đăng ký dự đại hội (tương đương 96,89% tổng số cổ phần của Công ty). Trong đó:

- Số đại biểu cổ đông đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ và có quyền biểu quyết là 16 đại biểu với tổng số cổ phần CQBQ là 41.710.787 CP.

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

Như vậy, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024-2028) của Tổng công ty đủ điều kiện tiến hành.

(có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)

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

Bà Đường Thị Hồng Hải 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 kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhiệm kỳ III 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 Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.
- Bà Đường Thị Hồng Hải - Trưởng Ban kiểm soát.

6. Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội cử thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Trưởng phòng kế hoạch.
- Bà Bé Thị Ngân Hà - Hàm Trưởng phòng XNK.

PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 41.710.787 phiếu/41.710.787 phiếu = 100%
- Không tán thành : 0 phiếu/41.710.787 phiếu = 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu/41.710.787 phiếu = 0%

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

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 41.710.787 phiếu/41.710.787 phiếu = 100%
- Không tán thành : 0 phiếu/41.710.787 phiếu = 0%
- Không có ý kiến : 0 phiếu/41.710.787 phiếu = 0%

II. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2025).

III. Thông qua tờ trình tại Đại hội

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT mía đường I (*có tờ trình kèm theo*).

PHẦN THỨ BA: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

I. Ý kiến của cổ đông mã số 003 - Công ty CP TNHH Kim Hà Việt

Sau khi nhận được tài liệu, KHV đã nghiên cứu và có 1 số ý kiến đề ĐH cùng xem xét, thảo luận như sau:

1. Khoản 3 điều 11: Theo tờ trình của Hội đồng quản trị “3.Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ ba phần trăm (3%) cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ (06) tháng trở lên có các quyền sau”, đề nghị sửa lại thành “Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông có các quyền sau:” do theo quy định của Luật Doanh nghiệp tỷ lệ này là 5% nên đề 5% là hợp lý, không tán thành việc điều chỉnh xuống 3% và bỏ nội dung trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên vì hiện Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định này và nội dung này sẽ hạn chế quyền lợi của các cổ đông mới.

2. Điều 12 về nghĩa vụ của Cổ đông: Theo tờ trình của Hội đồng quản trị bổ sung khoản 7 về bảo mật thông tin. Cổ đông Kim Hà Việt nhận thấy không cần thiết phải đưa vào nội dung Điều lệ do đây là vấn đề đương nhiên các cổ đông phải nhận thức được và cần thực hiện. Tổng công ty nên có các văn bản ràng buộc khác về mặt bảo mật thông tin đối với các Cổ đông. Do đó cổ đông Kim Hà Việt không đồng ý bổ sung nội dung này vào Điều lệ.

3. Điểm b Khoản 5 Điều 17: Theo tờ trình của Hội đồng quản trị: "*b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 3% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;*", đề nghị sửa thành 5% theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và bỏ nội dung trong thời gian liên tục ít nhất (06) tháng do Luật doanh nghiệp 2020 không quy định, nội dung này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông mới.

4. Khoản 2 Điều 30: Theo tờ trình của Hội đồng quản trị nội dung đề xuất sửa đổi là: "*2. ... Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.*", đề nghị vẫn để thời hạn chấp thuận hợp đồng, giao dịch là 15 ngày theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

II. Bà Trần Thị Lệ Châm, Đoàn Chủ tọa - trả lời ý kiến cổ đông mã số 003

Được sự phân công của Chủ tọa đại hội, xin được giải đáp một số vấn đề về nội dung sửa đổi của Điều lệ theo ý kiến của Cổ đông mã số 003 như sau:

1. Khoản 3 điều 11

- Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty.*".

- Về tỷ lệ sở hữu, Luật Doanh nghiệp cho phép Doanh nghiệp quy định tỷ lệ khác nhỏ hơn 5%. Thực tế số lượng cổ đông nhỏ của TCT khá nhiều, việc để tỷ lệ khác nhỏ hơn 5% tạo cho các cổ đông nhỏ có nhiều quyền lợi hơn, do vậy ý kiến của Chủ tọa Đại hội là giữ nguyên nội dung sửa đổi với tỷ lệ cổ phần cổ đông nắm giữ là "từ 3% cổ phần phổ thông".

- Về thời gian nắm giữ liên tục trong vòng 6 tháng: Chủ tọa Đại hội đồng ý bỏ theo ý kiến của cổ đông mã số 003.

2. Điều 12 về nghĩa vụ của Cổ đông

Ban dự thảo đã đề xuất bổ sung nội dung về nghĩa vụ của Cổ đông "bảo vệ tính bí mật của thông tin do TCT cung cấp tuân theo điều lệ của TCT và pháp luật; ..."

Việc đưa vào Điều lệ nội dung này để quy định các cổ đông phải có ý thức và phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ bí mật thông tin của TCT. Mặt khác nội dung này có trong Luật Doanh nghiệp 2020. Do vậy, ý kiến của Chủ tọa Đại hội là giữ nguyên nội dung đề xuất sửa đổi.

3. Điểm b Khoản 5 Điều 17

- Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "*Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Công ty.*"

- Tương tự như điều 11, về tỷ lệ sở hữu, Luật Doanh nghiệp cho phép Doanh nghiệp quy định tỷ lệ khác nhỏ hơn 5%. Số lượng cổ đông nhỏ của TCT khá nhiều, việc để tỷ lệ khác nhỏ hơn 5% tạo cho các cổ đông nhỏ có nhiều quyền lợi hơn, do vậy ý kiến của Chủ tọa Đại hội là giữ nguyên nội dung sửa đổi với tỷ lệ cổ phần cổ đông nắm giữ là "từ 3% cổ phần phổ thông".

- Về thời gian nắm giữ liên tục trong vòng 6 tháng: Chủ tọa Đại hội đồng ý bỏ theo ý kiến của cổ đông mã số 003.

4. Khoản 2 Điều 30

- Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan, cho phép thời hạn Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch là 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định một thời hạn khác nên Ban dự thảo sửa đổi điều lệ đã đề xuất HĐQT điều chỉnh thời gian từ 15 ngày lên 30 ngày để bảo đảm có đủ thời gian xem xét, đánh giá kỹ hơn; Tuy nhiên xét thấy tình hình thực tế kinh doanh hiện nay "thương trường như chiến trường", có nhiều việc càng quyết định nhanh càng có nhiều cơ hội - với ý kiến của CĐ mã số 003 - sau khi trao đổi lại, Chủ tọa Đại hội thống nhất sửa lại và giữ nguyên thời hạn chấp thuận hợp đồng, giao dịch là 15 ngày.

III. Ý kiến của cổ đông mã số 004 - ông Nguyễn Văn Hội

Tôi đồng ý với các nội dung giải đáp của bà Trần Thị Lê Châm về các ý kiến của Cổ đông mã số 003 Kim Hà Việt tại Đại hội. Việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ là rất cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty.

IV. Ý kiến của cổ đông mã số 031 - ông Khuất Văn Tuyền

Tôi nhất trí cao với các nội dung đề xuất sửa đổi điều lệ và giải thích của Chủ tọa đại hội. Về cơ bản việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT đã phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của TCT giai đoạn này.

V. Ý kiến của cổ đông mã số 036 - ông Trần Văn Sơn

Tôi nhất trí với nội dung dự thảo, các ý kiến giải trình của bà Châm và ý kiến của ông Hội. Tôi đánh giá dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã bám sát với quy định của nhà nước hiện hành. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi của pháp luật nhà nước, môi trường kinh doanh và thực tế hoạt động thì Tổng công ty sẽ lại tiếp tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp.

VI. Ý kiến của cổ đông mã số 003 - Công ty CP TNHH Kim Hà Việt

Cảm ơn Chủ tọa Đại hội và các cổ đông đã tiếp thu và trao đổi về các ý kiến của Cổ đông Kim Hà Việt và có ý kiến giải đáp, tuy nhiên do một số ý kiến của Cổ đông Kim Hà Việt không được Đoàn Chủ tọa đồng ý sửa đổi vì vậy để bảo đảm quyền lợi của Cổ đông lớn, Cổ đông Kim Hà Việt xin bảo lưu ý kiến tại Đại hội hôm nay.

PHẦN THỨ TƯ: ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

I. Thông qua tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I

Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nội dung tờ trình:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Mía đường I theo nội dung tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Trong đó một số nội dung được sửa đổi so với nội dung Phụ lục tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 11 như sau: “3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 3% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:”
- Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 5 Điều 17 như sau: “5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau: b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 3% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;”
- Sửa đổi, bổ sung Điều 30 như sau: “2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của TCT. Trường hợp này, người đại diện TCT ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.”
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024.

(Đính kèm theo Biên bản họp là Phụ lục nội dung sửa đổi và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - CTCP đã được sửa đổi).

Kết quả biểu quyết

- Tán thành : 32.622.537 phiếu /41.710.787 phiếu = 78,21%
- Không tán thành : 9.088.250 phiếu/41.710.787 phiếu = 21,79%
- Không có ý kiến : 0 phiếu/41.710.787 phiếu = 0%

Như vậy, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Mía đường I sửa đổi, bổ sung được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 78,21% / tổng số phiếu biểu quyết. Cổ đông Kim Hà Việt biểu quyết không tán thành chiếm tỷ lệ 21,79%/ tổng số phiếu biểu quyết.

2. Bà Văn Thị Quỳnh Nga thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết và biên bản đại hội (có văn bản kèm theo).

3. Bà Trần Thị Lệ Châm - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tọa lấy biểu quyết thông qua nghị quyết và biên bản.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 32.622.537 phiếu/41.710.787 phiếu = 78,21%
- Không tán thành : 9.088.250 phiếu/41.710.787 phiếu = 21,79%
- Không có ý kiến : 0 phiếu/41.710.787 phiếu = 0%

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

PHẦN THỨ SÁU: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tọa đại hội phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) 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 10h00 ngày 29 tháng 9 năm 2024.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NHIỆM KỲ III

ĐOÀN CHỦ TỌA



**Chủ tịch HĐQT
Kiêm TGD**

Nguyễn Văn Hội

Thành viên HĐQT

Trần Thị Lệ Châm

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban kiểm soát

Đường Thị Hồng Hải


Văn Thị Quỳnh Nga


Bé Thị Ngân Hà