

Mai Sơn, ngày 25 tháng 9 năm 2018

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường Sơn La;
- Căn cứ Thông báo số 87/TB-HĐQT/2018 ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Sơn La về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vào hồigiờ...phút ngày 25 tháng 9 năm 2018 tại trụ sở Công ty CP Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức.

**PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 28/8/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 415 cổ đông, sở hữu 9.791.945 cổ phần.

- Đến thời điểm giờ phút ngày 25 tháng 9 năm 2018, Tổng số cổ đông được triệu tập 415 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự đại hội cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là cổ đông, Số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họpCP/9.791.945 CP. Đạt tỷ lệ%/vốn cổ phần.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Đặng Tuấn Thắng - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục: Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Thông qua chương trình Đại hội; Giới thiệu chủ tọa đoàn và thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

3. Chủ tịch Đoàn giới thiệu:

- *Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm:*

+ Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn

+ Ông Trần Ngọc Hiếu - Phó chủ tịch HĐQT - Ủy viên

+ Bà Trần Thị Nhi - Thành viên HĐQT - Ủy viên

- *Ban thư ký Đại hội*

+ Bà Phan Thị Hồng Duyên - Thư ký Công ty - Trưởng ban.

+ Bà Trần Thị Liên - PGĐXN Nguyên Liệu - Thành viên.

- *Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử gồm:*

+ Ông Đặng Lâm Hùng - Giám đốc XN KD Nông sản - Trưởng Ban.

+ Bà Nguyễn Thị Hạnh Lê - NV phòng KHKD - Thành viên.

+ Bà Nguyễn Thị Hiền - Thống kê XN Nguyên Liệu - Thành viên.

4. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch đoàn khai mạc Đại hội.

PHẦN II

NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Ông Trần Ngọc Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc điều hành báo cáo:

1. Kết quả sản xuất niên vụ 2017-2018:

- Mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 7.865 ha; Tổng sản lượng mía đưa vào chế biến 505.193 tấn.

- Sản phẩm đường: Tổng sản lượng đường nhập kho 62.937 tấn; Tổng sản lượng rỉ mật nhập kho 24.393 tấn.

2. Báo cáo về công tác lao động tiền lương và chăm lo đời sống cho người lao động; Công tác thi đua khen thưởng.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017-2018 (Báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán): Tổng doanh thu 600.726.878.201 đồng, Tổng chi phí 484,792,486,980 đồng; Lợi nhuận trước thuế 115,934,391,221 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN 115,934,391,221 đồng.

4. Kế hoạch kinh doanh niên vụ 2018-2019

Tổng doanh thu 900,653 triệu đồng; Tổng chi phí: 880,553 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 20,100 triệu đồng; Lợi nhuận sau thuế 20,100 triệu đồng;

II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo tình hình nhân sự; kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019 và nhiệm kỳ 2018-2023.

III. Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về tình hình thực hiện các Dự án đầu tư từ năm 2016 đến nay.

IV. Bà Nguyễn Thị Thủy - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017-2018, nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình hoạt động năm 2018-2019; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017-2018 của Công ty; Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông; Kế hoạch hoạt động năm 2018-2018 của Ban kiểm soát và một số kiến nghị.

V. Bà Trần Thị Nhi – TV.HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2017-2018 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

- Tổng doanh thu	: 600,726,878,201 đồng.
- Tổng chi phí	: 484,792,486,980 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 115,934,391,221 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 115,934,391,221 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 13,531 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	: 207,929,974,266 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017-2018	: 115,934,391,221 đồng.

*** Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2018: 323,864,365,487 đồng.**

*** Phân phối lợi nhuận năm 2017-2018: 37,375,835,000 đồng**

- Tổng trích lập các quỹ năm 2017 – 2018	: 8,000,000,000 đồng
+ Quỹ phúc lợi.	: 2,000,000,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng	: 5,000,000,000 đồng
+ Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	: 1,000,000,000 đồng
- Chi trả cổ tức năm 2017-2018 (30%/VĐL)	: 29,375,835,000 đồng

*** Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối chuyển qua năm sau: 286,488,530,487 đồng.**

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018 và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018-2019, cụ thể:

3.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2017 – 2018: 949.805.969 đồng (Chín trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm linh năm ngàn, chín trăm sáu mươi chín đồng).

Trong đó:

- Chi phí thù lao của HĐQT, BKS	: 844.133.333 đồng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:	105.672.636 đồng.

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - 2019 là 1.852.000.000 đồng (*Một tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến khoảng 01 tỷ đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019 (từ 01/07/2017 đến 30/6/2018):

- Tổng doanh thu : 900,653 triệu đồng
- Tổng chi phí : 880,553 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20,100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20,100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/VĐL

5. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018-2019 (Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 30/6/2019) đảm bảo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

6. Sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu quy định tại *Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ*;

7. Quy chế nội bộ về quản trị công ty *theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ*

8. Tờ trình mãn nhiệm kỳ của HĐQT, BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II giai đoạn 2013-2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua với nhiệm kỳ 5 năm đến nay đã hết nhiệm kỳ.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp về số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ Công ty; Ban Tổ chức Đại hội đã gửi quy định tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS kèm theo Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2018.

Đến thời điểm tổ chức Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được đơn đề cử, ứng cử đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm các ứng viên như sau:

1). Đơn đề cử của cổ đông nắm giữ% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông/bà để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử Ông/bà để bầu bổ sung vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

2). Đơn đề cử của cổ đông nắm giữ% vốn điều lệ trong thời hạn tối thiểu 6 tháng; Theo đó, đề cử Ông/bà.... để bầu vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và đề cử Ông/bà để bầu bổ sung vào Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

3).

.....

(Đơn đề cử và trích ngang lý lịch của các cá nhân được đề cử kèm theo).

VI. Đại hội thông qua Tờ trình mãn nhiệm kỳ của HĐQT, BKS và thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III giai đoạn 2018-2023.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

VII. Ông Đặng Lâm Hùng – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

Ban Kiểm phiếu tiến hành tổ chức bầu cử.

PHẦN III

ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

Ông Đặng Việt Anh Chủ tịch đoàn, điều hành Đại hội thảo luận và các cổ đông phát biểu ý kiến.

1. Cổ đông – MĐH nội dung ý kiến...

2. Cổ đông – MĐH nội dung ý kiến...

.....

Thay mặt Đoàn chủ tịch Ông Đặng Việt Anh và ông Trần Ngọc Hiếu đã trả lời câu hỏi của cổ đông:

Nội dung trả lời....

Ông thay mặt đoàn chủ tịch, HĐQT tiếp nhận ý kiến của các cổ đông để xin ý kiến Đại hội biểu quyết.

PHẦN IV BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Ông – - Ủy viên đoàn chủ tịch thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên; Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử và báo cáo kết quả như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017-2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018; Định hướng hoạt động năm 2018-2019; Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện các Dự án đầu tư và Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 đã trình Đại hội.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 - 2018; Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017- 2018.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 - 2018 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP).

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019 và định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023.

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 – 2019

- Tổng doanh thu	:	900,653 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	880,553 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	20,100 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20,100 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	10%/VĐL

4.2. Định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023:

Phương châm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của giai đoạn 2018-2023 của Công ty là “Tiếp tục củng cố và hoàn thiện trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực hiện có; Phát triển và mở rộng có lựa chọn phù hợp với lợi thế vùng miền; Bảo đảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân cả giai đoạn từ 7%-10%”.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 -2019 phải đảm bảo các điều kiện:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

6. Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Mía đường Sơn La sửa đổi và ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

7. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

II. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

Đại hội đã tiến hành bầu cử bằng cách bỏ phiếu kín và kết quả các ông, bà sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

- Danh sách HĐQT: 05 người gồm:

- | | |
|-----------|---|
| 1. Ông/bà | - Số phiếu:/..... CP - đạt% |
| 2. Ông/bà | - Số phiếu:/..... CP - đạt% |
| 3. Ông/bà | - Số phiếu:/..... CP - đạt% |
| 4. Ông/bà | - Số phiếu:/..... CP - đạt% |

5. Ông/bà - Số phiếu:/..... CP - đạt%
- Danh sách BKS
1. Ông/bà - Số phiếu:/..... CP - đạt%
2. Ông/bà - Số phiếu:/..... CP - đạt%
3. Ông/bà - Số phiếu:/..... CP - đạt%

- Đại hội đã nghe HĐQT, BKS báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ III (2018-2023), cụ thể:

+ Ông... được bầu làm Chủ tịch HĐQT

+ Bà.....được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát

IV. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên năm 2018.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP); Không đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (.....CP/.....CP)

PHẦN VI

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Phan Thị Hồng Duyên thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần mía đường Sơn La.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc thông qua tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
Phan Thị Hồng Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN
Đặng Việt Anh