

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017 – 2018

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC-BH).
2. **Trụ sở chính:** xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
3. **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 3900244389 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 15/7/1995, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 29/11/2017.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, TỶ LỆ THAM DỰ

1. **Thời gian:** 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018 (Thứ Năm).
2. **Địa điểm:** Hội trường Lầu 3 - Tòa nhà Thành Thành Nam. Địa chỉ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tỷ lệ tham dự:

Ông Huỳnh Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là **10.504** cổ đông, sở hữu **495.417.773** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tỷ lệ cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 00 phút là **119** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **327.293.212** cổ phần, chiếm **66,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 – 2018:

Bà Đỗ Vũ Gia Linh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

2. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 – 2018:

Bà Đỗ Vũ Gia Linh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

3. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Bà Đỗ Vũ Gia Linh đại diện Ban Tổ chức đọc tờ trình giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu cụ thể như sau:

a. Đoàn chủ tọa, gồm có:

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| – Ông Phạm Hồng Dương | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| – Bà Đặng Huỳnh Úc My | TV.HĐQT | Thành viên |
| – Bà Nguyễn Thùy Vân | TV.HĐQT, Trưởng TBKT | Thành viên |
| – Ông Nguyễn Thanh Ngữ | Tổng Giám đốc | Thành viên |

b. Ban Thư ký, gồm có:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|------------|
| – Bà Nguyễn Thị Hồng Phần | Phó phòng CSPC | Trưởng ban |
| – Bà Võ Thị Tuyết Oanh | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu, gồm có:

- | | | |
|------------------------|----------------------|------------|
| – Ông Huỳnh Thành Nhân | Trưởng Phòng KTNB | Trưởng Ban |
| – Ông Phạm Văn Hùng | Trưởng Phòng KTHT | Thành viên |
| – Ông Lâm Trọng Kha | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017-2018 và kế hoạch niên độ 2018-2019 của Ban điều hành.
- Ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2017-2018 và kế hoạch niên độ 2018-2019 của Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thùy Vân - Trưởng Tiểu ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch hoạt động niên độ 2018 – 2019 của Tiểu ban kiểm toán.

6. Trình bày các tờ trình tại Đại hội:

Ông **Nguyễn Thanh Ngữ** tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 01 v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2017 – 2018 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/06/2018);
- Tờ trình 02 v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018;

Tờ trình 03 v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019;

Bà **Nguyễn Thùy Vân** tiến hành đọc các tờ trình, bao gồm:

- Tờ trình 04 v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2018-2019;
- Tờ trình 05 v/v thù lao của Hội đồng quản trị năm tài chính 2018 – 2019;
- Tờ trình 06 v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty;
- Tờ trình 07 v/v thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa đề ngày 06/11/2018;
- Tờ trình 08 v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm;

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

7.1.Cổ đông **Nguyễn Triệu Phát** – Mã cổ đông **11024** đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp các thông tin về:

- a. Vấn đề lợi nhuận của Công ty trong niên độ 2018-2019 và chi tiết lợi nhuận trong Quý I của niên độ 2018-2019.
- b. Hiệu quả hoạt động của nhà máy đường TTC Attapeu tại Lào (nhà máy đã được nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).
- c. Thông tin về việc TTC Attapeu bán đường Organic sang Châu Âu.

7.2.Cổ đông **Phan Quốc Toàn**– Mã cổ đông **06165** đề nghị Đoàn chủ tọa cung cấp các thông tin về:

- a. Kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty trong niên độ 2016-2017 và 2017-2018.
- b. Kế hoạch tìm kiếm, hợp tác với những nhà đầu tư chiến lược của Công ty.

7.3.Cổ đông lớn Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công do Ông **Đặng Văn Thành** đại diện – Mã cổ đông **00001** phát biểu chia sẻ, định hướng hoạt động của Công ty, cụ thể:

- a. Chia sẻ về những khó khăn, thách thức đối với hoạt động của ngành đường và đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty trong thời gian qua.
- b. Chia sẻ về việc phát triển vùng nguyên liệu mía, thiết kế đồng ruộng, kỹ thuật canh tác để ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong hoạt động sản xuất của nhà máy đường.
- c. Đánh giá cao hoạt động tổ chức sản xuất, phát triển dự án điện sinh khối để bổ khuyết cho dự án thủy điện; dự án sấy bã để tăng hiệu suất sử dụng nhiệt; thành lập

xưởng phân vi sinh; xưởng cơ khí để tăng năng lực cạnh tranh, tính chủ động trong hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng.

- d. Đánh giá cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là việc cung cấp đường cho các khách hàng có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm (như Coca-Cola, Pepsi, các công ty dược,...) và tại các thị trường nước ngoài khó tính.
- e. Định hướng về hoạt động trong năm 2019, theo đó tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động: tinh gọn bộ máy tổ chức; thực hiện quyết liệt các hoạt động khuyến nông; đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, khách hàng, cán bộ nhân viên.

8. Ông Phạm Hồng Dương phát biểu kết luận ý kiến thảo luận của Đoàn chủ tọa:

Đoàn chủ tọa và các thành viên Ban điều hành đã giải thích, làm rõ các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội.

9. Thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Hồng Dương công bố danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

10. Hướng dẫn biểu quyết và thông qua thể lệ bầu cử

Ông Huỳnh Thành Nhân – Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và đọc thể lệ bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt **100%**.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Số lượng cổ đông tính đến thời điểm tham gia biểu quyết, bầu cử là **144** cổ đông, sở hữu **371.560.850** cổ phần, chiếm **74,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Ông Huỳnh Thành Nhân - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:

A. Kết quả biểu quyết

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017 - 2018 của Ban điều hành

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%

2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.310.679 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	60 phiếu	0%

2. Báo cáo hoạt động niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch niên độ 2018 - 2019 của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66 %** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.310.679 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	60 phiếu	0%

3. Báo cáo hoạt động niên độ 2017 – 2018 và kế hoạch hoạt động niên độ 2018 – 2019 của Tiểu ban kiểm toán

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.171 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.310.739 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

4. Tờ trình v/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2017 – 2018 (từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/06/2018)

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,26%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	368.805.739 phiếu	99,26%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	2.755.111 phiếu	0,74%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	368.805.739 phiếu	99,26%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	0 phiếu	0%

5. Tờ trình v/v phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 01/07/2017 - 30/06/2018

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.310.664 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	57 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	18 phiếu	0%

6. Tờ trình v/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận niên độ 2018 – 2019

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,26%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	368.805.739 phiếu	99,26%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	2.755.111 phiếu	0,74%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	368.801.182 phiếu	99,26%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	57 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	4.500 phiếu	0%

7. Tờ trình v/v ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập niên độ 2018 – 2019

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.699 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.151 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.308.124 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	57 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.518 phiếu	0%

8. Tờ trình v/v thù lao của Hội đồng quản trị năm tài chính 2018 – 2019

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.308.124 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	75 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.540 phiếu	0%

9. Tờ trình v/v xin chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.310.651 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	88 phiếu	0%

10. Tờ trình v/v Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hoa đề ngày 06/11/2018

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.308.189 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.550 phiếu	0%

11. Tờ trình v/v thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm

Kết quả biểu quyết: Nội dung này được thông qua với tỷ lệ tán thành đạt **99,66%** trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp/ủy quyền dự họp, cụ thể:

Stt	Số phiếu biểu quyết		Tỷ lệ biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	371.560.850 phiếu	100%
2	Tổng số phiếu hợp lệ	370.310.739 phiếu	99,66%
3	Tổng số phiếu không hợp lệ	1.250.111 phiếu	0,34%
4	Số phiếu biểu quyết “Tán Thành”	370.308.189 phiếu	99,66%
5	Số phiếu biểu quyết “Không Tán Thành”	0 phiếu	0%
6	Số phiếu biểu quyết “Không Có Ý Kiến”	2.550 phiếu	0%

B. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 15/11/2018 – 14/11/2023 được bầu bổ sung gồm:

- Ứng viên **Lê Ngọc Thông** trúng cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ bầu đạt **99,68%**, cụ thể:

STT	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Lê Ngọc Thông	370.407.258	99,68%

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử với tỷ lệ tán thành đạt **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phấn thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017 - 2018.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Tân thành viên Hội đồng Quản trị ra mắt Đại hội
3. Phát biểu tổng kết Đại hội
4. Kết thúc Đại hội

Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2017 – 2018 Công ty cổ phần mía đường Thành Thành Công – Biên Hòa kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, BDH Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2017 - 2018

CHỮ KÝ CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA



CHỦ TỌA

PHẠM HỒNG DƯƠNG

ĐẶNG HUỲNH ƯỚC MY

NGUYỄN THANH NGŨ

NGUYỄN THÙY VÂN

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐOÀN

NGUYỄN THỊ HỒNG PHẤN

VÕ THỊ TUYẾT OANH

