

Số: 01./2015/NQ-ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 18...tháng 08...năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh
- Căn cứ Công văn số 120/2015/CV/TTCS và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã gửi cổ đông ngày 24.../...06.../2015 v.v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu số 01./2015/BB-ĐHĐCĐ/TTCS ngày 17.../08.../2015

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh được lập theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và điều lệ công ty Công ty, trên cơ sở vốn điều lệ 1.485.000.000.000 đồng. Trong đó, tỷ lệ cổ phần tham gia biểu quyết đại diện cho trên 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thống nhất thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sau:

1.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
Bán buôn thực phẩm	4632
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	4719
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
Bán buôn đồ uống	4633
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý	4610
Dịch vụ đóng gói	8292



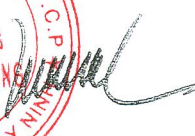
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	

- 1.2. Sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh nhằm bổ sung các ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo khoản 1 Điều này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông và có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM HỒNG DƯƠNG



Số: 01 /2015/BBKP/ĐHĐCĐ

Tây Ninh, ngày 17 tháng 08 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 08 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. Chúng tôi gồm:

I. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ông Phạm Hồng Dương – CT. HĐQT | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Lê Ngọc Thông – TV HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Ngữ – Tổng giám đốc | - Thành viên |

II. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- | | |
|------------------------|----------------|
| 4. Bà Nguyễn Thùy Vân | - TB Kiểm soát |
| 5. Ông Lê Văn Hòa | - TV BKS |
| 6. Ông Phạm Trung Kiên | - TV BKS |

III. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

Trụ sở : xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 066.375.3250

Fax: 066.3839.834

Giấy : 451031000014

CNĐKDN số

IV. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. **Mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

2. **Nội dung lấy ý kiến**

Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

(Chữ ký)

Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
Bán buôn thực phẩm	4632
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	4719
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
Bán buôn đồ uống	4633
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý	4610
Dịch vụ đóng gói	8292
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1104

Nội dung 2: Sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh nhằm bổ sung các ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo mục 3.1 nêu trên.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Công tác kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho cổ đông là **381** phiếu tương đương **142.003.490** (Một trăm bốn mươi hai triệu, không trăm lẻ ba ngàn, bốn trăm chín mươi) cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về **47** phiếu tương đương **108.527.400** cổ phần chiếm **75.625 %** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ **47** phiếu tương đương **108.527.400** cổ phần
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ **0** phiếu tương đương **0** cổ phần.

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

451
C
M
HÀNH
T
VCH

CM

2. Kết quả biểu quyết

Nội dung 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không Tán thành			Không có ý kiến		
		Số lượng phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số lượng phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Bán buôn thực phẩm	46	108,520,610	75.62	0	0	-	1	6,790	0.00
2	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	45	108,499,250	75.61	0	0	-	2	28,150	0.02
3	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	43	108,451,655	75.57	1	16,000	0.01	3	59,745	0.04
4	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	44	108,467,655	75.58	0	0	-	3	59,745	0.04
5	Bán buôn đồ uống	45	108,485,710	75.60	0	0	-	2	41,690	0.03
6	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	44	108,464,350	75.58	0	0	-	3	63,050	0.04
7	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	42	108,440,850	75.57	2	23,500	0.02	3	63,050	0.04
8	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý	45	108,504,610	75.61	0	0	-	2	22,790	0.02
9	Dịch vụ đóng gói	46	108,520,610	75.62	0	0	-	1	6,790	0.00

Handwritten signature

10	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	46	108,520,610	75.62	0	0	-	1	6,790	0.00
----	---	----	-------------	-------	---	---	---	---	-------	------

Nội dung 2: Sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh nhằm bổ sung các ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo kết quả lấy ý kiến cổ đông

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	45	108,499,250	75.60%
Không tán thành	0	0	0%
Không có ý kiến	2	28.150	0.02%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, với tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết tán thành các vấn đề cần xin ý kiến đạt từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

Tên ngành nghề bổ sung	Mã ngành
Bán buôn thực phẩm	4632
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp loại khác	4719
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
Bán buôn đồ uống	4633
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo lưu động hoặc tại chợ	4781
Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: Đại lý	4610
Dịch vụ đóng gói	8292
Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; Sản xuất chế biến nước ngọt, nước trái cây, sữa đậu nành. Sản xuất nước tinh khiết đóng chai.	1104

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty về lĩnh vực kinh doanh nhằm bổ sung các ngành nghề kinh doanh được bổ sung theo mục 3.1 nêu trên.

Phu

Các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản, mỗi bản có 06 trang và đại diện các thành viên tham gia ký tên dưới đây.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Dương

Thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Ngọc Thông

Thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thanh Ngự

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thùy Vân

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Phạm Hồng Dương

