

Sơn La, ngày 08 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 2017
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 cổ phần Mía đường Sơn La ban hành ngày 15/10/2015;

- Căn cứ Thông báo số 272/TB-HĐQT/2016 ngày 16/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Mía đường Sơn La về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – 2017.

Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 – 2017 Công ty cổ phần Mía đường Sơn La đã được tổ chức.

**PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Nguyễn Thị Thuỷ - 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 12/9/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 442 cổ đông, sở hữu 6.800.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 07 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2016, Tổng số cổ đông được triệu tập 442 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội 125 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 50 cổ đông, số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 75 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 6.153.832 CP/6.800.000 CP. Đạt tỷ lệ 90,5%/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 2016 – 2017 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 và cổ động tham dự Đại hội; Thông qua nội quy làm việc của Đại hội; Giới thiệu Chủ tọa đoàn lên điều hành Đại hội.

3. Ông Đặng Việt Anh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa 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 - PCT. HĐQT, TGD - 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.
- + Ông Nguyễn Tiến Trị - TP. KHKD - Thành viên.

4. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử gồm:

- + Ông Đặng Tuấn Thắng - Trưởng phòng TCHC - Trưởng Ban.
- + Bà Nguyễn Thu Hồng - Phòng TCKT - Thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Hiên - Xí nghiệp Nguyên Liệu - Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

5. 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 2015/2016:*

- Mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 4.925,67 ha; Năng suất BQ 65,9tấn/ha; Tổng sản lượng mía/vụ 324.535 tấn (để giống: 31.009 tấn, chế biến 293.526 tấn); chữ đường BQ 9,93 CCS; tỷ lệ mía/đường 8,8; Giá thu mua mía chế biến và mía giống cả cây từ đầu vụ đến hết ngày 15/4 là 850.000đ/tấn; Từ 16/4 đến hết vụ là 870.000đ/tấn; Giá mía giống ½ cây phần ngọn: 1.300.000đ/tấn.

- Sản phẩm đường: Tổng sản lượng đường nhập kho 33.376,055 tấn (Đường RE 763,7 tấn; Đường RS: 32.612,355 tấn); Tổng số rỉ mật nhập kho 14.089,96 tấn.

- Phân bón hữu cơ vi sinh: Tổng sản lượng nhập kho 8.457,3 tấn (*Phân vi sinh sx 2.157,3tấn; Phân bùn ủ men sx 6.276,5 tấn*).

2. Công tác thu nợ đầu tư vùng nguyên liệu niên vụ 2015 - 2016.

- Niên vụ 2015-2016, tổng kinh phí đầu tư cho vùng nguyên liệu mía là 55.254.836.788 đồng.

- Tổng thu nợ đầu tư đến hết ngày 30/9/2016 là: 54.353.769.194 đồng (98,37%/TĐT); Số tiền còn nợ là 901.067.594 đồng. Công ty sẽ tiếp tục thu nợ đầu tư vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2016-2017.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 (kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/6/2016)(đã được kiểm toán): Tổng doanh thu 425.667.570.504 đồng, Tổng chi phí 319.577.615.926 đồng; Lợi nhuận trước thuế 106.089.954.578 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN 105.493.042.462 đồng; Lãi cơ bản/cổ phiếu 15.514.

4. Kế hoạch SXKD niên vụ 2016 – 2017:

- Sản xuất mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 6.164 ha; Năng suất BQ 66 tấn/ha; Tổng sản lượng mía ước 406.846 tấn (đẻ giống: 20.846 tấn, chế biến 386.000 tấn); Chử đường bình quân ≥ 10 ccs; Tỷ lệ mía/đường 9,11; Giá thu mua mía chế biến và mía giống cả cây từ đầu vụ sản xuất đến hết ngày 15/4/2017 là 850đ/kg, Từ ngày 16/4/2017 đến hết vụ sản xuất 870 đ/kg; Giá thu mua ngọn mía làm giống 1.300đ/kg. Kế hoạch trồng mía thu ≥ 20 ha.

- Sản xuất các sản phẩm: Tổng sản lượng đường nhập kho 42.360 tấn (trong đó: Đường RE 15.000 tấn; Đường RS: 27.360 tấn); mật ri: 17.100 tấn; Phân vi sinh 2.500 tấn; phân bùn ủ men 7.800 tấn;

6. Chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2016-2017 (từ 01/7/2016 đến 30/6/2017): Tổng doanh thu 591,6 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế TNDN 527 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 64,6 tỷ đồng;

II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT:

1. Báo cáo tình hình nhân sự; Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và Kế hoạch phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2016 – 2017.

2. Kết quả triển khai Dự án đầu tư năm 2015.

Tên dự án: Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La bắt đầu được phê duyệt từ 16/5/2016 đến nay đã triển khai 73 gói thầu. Tổng kinh phí đầu tư của Dự án được phê duyệt là 151.394.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT); Tổng kinh phí đã thực hiện (đã ký hợp đồng) đến ngày nay là 133.566.038.836 đồng (chưa bao gồm thuế VAT); Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 17.828.013.356 đồng

Hiện vẫn còn một số gói thầu Công ty đang tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thiện dây chuyền chế biến đường tinh luyện RE. Khi Dự án hoàn tất, Công ty sẽ khản trương quyết toán và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội gần nhất.

3. Kết quả triển khai Dự án đầu tư năm 2016: *Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN và định hướng 4.000 TMN cho niên vụ 2017-2018.*

Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) – Giai đoạn I (2016 – 2017) đạt công suất 3.000 TMN của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La.

- Tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt là 205.245.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT); Tổng kinh phí đã thực hiện (đã ký hợp đồng) đến thời điểm 30/9/2016 là 193.623.408.670 đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Kinh phí còn lại chưa thực hiện: 11.621.591.330 đồng.

- Tiến độ triển khai các Gói thầu: đến thời điểm hiện nay các Nhà thầu đang triển khai đáp ứng được tiến độ và chất lượng theo hợp đồng đã ký kết, Các gói thầu liên quan trực tiếp đến dây chuyền chế biến đường dự kiến xong trước ngày 25/11/2016 để kịp bàn giao trước khi vào vụ sản xuất (theo kế hoạch là ngày 01/12/2016).

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất với các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của hai Dự án. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiếp tục, khẩn trương hoàn thiện các công việc liên quan đến hai Dự án nói trên để đưa vào hoạt động kịp thời vụ, đảm bảo hiệu quả của Dự án .

4. *Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018). Giai đoạn II: Niên vụ 2017-2018 nâng công suất từ 3.000TMN lên 4.000 TMN.*

Để hoàn thiện dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 tấn mía/ngày và khai thác tối đa hiệu suất của toàn dây chuyền đã nâng cấp đảm bảo mục đích và hiệu quả đầu tư, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đầu tư giai đoạn II của Dự án nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) của CTCP Mía đường Sơn La, với kinh phí đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

III. Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Trưởng Ban KS: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT; Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty trong năm 2016; Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 - 2017 của Ban kiểm soát và một số kiến nghị.

IV. Bà Trần Thị Nhi – TV.HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các Tờ trình trình Đại hội cổ đông xem xét gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	106.089.954.578 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	105.493.042.462 đồng
II. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	68.626.374.293 đồng
III. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 30/6/2016	:	174.119.416.755 đồng
IV. Phân phối lợi nhuận năm 2016		

1. Dự kiến trích lập các quỹ năm 2016	:	10.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển.	:	5.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng.	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi.	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng quản lý, điều hành.	:	1.000.000.000 đồng
- Quỹ phát triển vùng nguyên liệu.	:	2.000.000.000 đồng
2. Chi trả cổ tức năm 2016 (60%/VĐL)	:	40.800.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi trả bằng tiền (40%).	27.200.000.000 đồng
+ Đã tạm ứng bằng tiền (30%).	: 20.400.000.000 đồng
+ Dự kiến chia trong tháng 11/2016 (10%)	: 6.800.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (20%)	: 13.600.000.000 đồng
* Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	: 123.319.416.755 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016-2017.

3.1. Kế hoạch sản xuất:

- Kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu: Tổng diện tích mía 6.164 ha; Năng suất BQ 66 tấn/ha; Chử đường BQ ≥ 10 ccs; Tổng sản lượng mía 406.846 tấn (Sản lượng mía chế biến 386.000 tấn, mía để giống 20.846 tấn)
- Kế hoạch chế biến đường: Sản lượng đường nhập kho: 42.360 tấn.
- Kế hoạch sản xuất phân bón: Phân vi sinh bón thúc 2.500 tấn; Phân bùn ủ men 7.800 tấn.

3.2. *Kế hoạch tài chính năm 2016 – 2017*: Tổng doanh thu 591,6 tỷ đồng; Tổng chi phí 527,0 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 64,6 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức 60%/VĐL. Trong đó: Chia cổ tức bằng tiền 40%/VĐL; Chia cổ tức bằng cổ phiếu 20%/VĐL.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016-2017.

5. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Chi phí và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 – 2017:

- Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với số tiền là 782.552.454 đồng (*Bảy trăm tám mươi hai triệu năm trăm năm mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi tư đồng*).

Trong đó: Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 (công tác phí, giao dịch, tiếp khách...): 392.052.454 đồng; Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016: 390.500.000 đồng.

- Dự kiến chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 – 2017 với tổng kinh phí 1.852.000.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm hai triệu đồng).

Trong đó: Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 - 2017 dự kiến khoảng 01 tỷ đồng; Thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 852 triệu đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, mức chi/tháng:

- Hội đồng quản trị: Chủ tịch 15 triệu đồng; Phó chủ tịch 12 triệu đồng; Thành viên 08 triệu đồng/người.

- Ban kiểm soát: Trưởng ban 08 triệu đồng; Thành viên 04 triệu đồng/người.

- Thư ký Công ty: 04 triệu đồng.

6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT: Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với ông Đặng Xuân Phúc có đơn từ nhiệm. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

7. Sửa đổi Điều lệ theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2016, ngày 08/10/2016 của HĐQT và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng với việc tăng vốn điều lệ sau khi có kết quả của cơ quan chức năng về niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty.

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 Tô Hồng Sơn – MĐH 033 đã đặt ra một số câu hỏi liên quan đến định hướng mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới như phát triển sản xuất và kinh doanh sữa.

2. Cổ đông Phạm Ngọc Bách – MĐH 050 đặt câu hỏi về việc Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNLD trong Công ty.

3. Cổ đông Đinh Đức Thắng – MĐH 036 đặt câu hỏi về định hướng phát triển vùng nguyên liệu trong những năm tiếp theo.

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

1. Về định hướng mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới: Vấn đề phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh sữa không phù hợp với tình hình của Công ty, nhưng Công ty đang hướng tới đầu tư sản xuất bán điện lên điện lưới Quốc gia. Hiện nay, kế hoạch này vẫn đang được Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét nếu thấy khả thi sẽ lập phương án trình cổ đông xem xét sau.

2. Về kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNLD: Hội đồng quản trị xét thấy phương án này chưa đem lại hiệu quả thiết thực. Để động viên khuyến khích người lao động đem hết tâm, trí, tài phục vụ Công ty Hội đồng quản trị sẽ chăm lo cho người lao động bằng chế độ lương, thưởng thực tế.

3. Định hướng phát triển nguyên liệu trong thời gian tới: Với mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu là yếu tố sống còn của công ty, song địa bàn tỉnh Sơn La chủ yếu là đồi núi nên việc phát triển vùng nguyên liệu rất khó khăn, với mục tiêu ổn định diện tích Công ty sẽ ban hành các chính sách phù hợp để người dân gắn bó lâu dài với việc sản xuất mía nguyên liệu cho Công ty ổn định ở mức 6.000ha đến 7.000 ha.

PHẦN IV

BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI

Ông Trần Ngọc Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty - 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:

I. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 – 2017 đã trình Đại hội.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016-2017 (Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017);

4. Việc thực hiện “Dự án đầu tư nâng cấp thiết bị và sản xuất đường tinh luyện tại Nhà máy đường Sơn La”; “ Dự án đầu tư nâng công suất dây chuyền chế biến đường ổn định công suất 4.000 TMN (giai đoạn 2016-2018) của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La” và kế hoạch đầu tư giai đoạn II của dự án ổn định công suất 4.000TMN (giai đoạn 2017 -2018) theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

5. Đại hội đồng cổ đông 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 2016-2017.

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Kinh phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017.

II. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,295% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (6.110.432CP/6.153.832CP); Không đồng ý 0,705% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (43.400CP/6.153.832CP), gồm các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2016, ngày 08 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trình tại Đại hội này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ cùng với việc tăng vốn điều lệ sau khi có kết quả của cơ quan chức năng về niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty (phát hành cổ phiếu để trả cổ tức).

2. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Đặng Xuân Phúc.

III. Đại hội đã thông qua nội dung Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,295% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (6.110.432CP/6.153.832CP); Không có ý kiến 0,705% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội (43.400CP/6.153.832CP).

IV. Thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Thái Văn Hùng vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, số phiếu tán thành (6.110.432CP/6.153.832CP), đạt tỷ lệ 99,295 – Kết quả: Trúng cử.

V. 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 2016 - 2017. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

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

1. Ông Nguyễn Tiến Trữ thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – 2017 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 100% 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 Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La năm 2016 – 2017.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 10 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