

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 30/03/2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 0 phút ngày 30/03/2024
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – 02 Nguyễn Chí Thanh, Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Các thành viên HĐQT có mặt (5/6 thành viên), bao gồm:

- Ông: Trần Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT;
- Ông: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông: Đặng Phú Quý - TV. HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông: Ngô Văn Tụ - TV. HĐQT;
- Ông: Nguyễn Văn Đông - TV. HĐQT.

Thành viên HĐQT vắng mặt (1/6 thành viên), bao gồm:

- Ông: Nguyễn Hữu Tiến - TV. HĐQT

Ông Tiến đã có văn bản báo cáo với Hội đồng quản trị Công ty về việc vắng mặt.

2. Ban kiểm soát (“BKS”):

Các thành viên Ban kiểm soát có mặt (2/3 thành viên), bao gồm:

- Ông: Nguyễn Đình Quế - Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà: Huỳnh Thị Ngọc Diệp - Thành viên Ban kiểm soát.

Thành viên Ban kiểm soát vắng mặt (1/3 thành viên), bao gồm:

- Ông: Nguyễn Thành Huy - Thành viên Ban kiểm soát.

Ông Huy đã có văn bản báo cáo với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về việc vắng mặt.

3. Cổ đông: Gồm các cổ đông và đại diện của các cổ đông theo Khoản 4 Mục I Phần C Biên bản này.

C. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN:

1. Ông Nguyễn Đình Quế - thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Nguyễn Đình Quế - thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Danh sách Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức trình Đại hội quyết định. Gồm 05 thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| + Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - Trưởng ban; |
| + Bà Tạ Thị Diễm | - Ủy viên; |
| + Ông Tôn Ngọc Hà | - Ủy viên; |
| + Ông Võ Đức Nông | - Ủy viên; |
| + Ông Võ Thành Ngọ | - Ủy viên. |

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban kiểm phiếu gồm những thành viên trên.

3. Ông Nguyễn Chí – thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông Chí giới thiệu danh sách Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành đại hội. Gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Quế | - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban; |
| + Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp | - TV. Ban kiểm soát, Ủy viên. |
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội gồm những thành viên trên.

4. Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp - thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

a. Về kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông dự Đại hội:

- Tổng số Đại biểu là cổ đông và đại biểu được cổ đông ủy quyền có mặt dự Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 30/03/2024 là: 151 đại biểu đại diện cho 763 cổ đông của Công ty.

Căn cứ theo quy định về điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2024, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận: 151 Đại biểu cổ đông có mặt đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

b. Về kết quả thẩm tra điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty là: 356.939.955 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại biểu Cổ đông có mặt tại Đại hội tính đến 8 giờ 00 phút ngày 30/03/2024 là: 253.676.011 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ các quy định hiện hành về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

5. Ông Nguyễn Chí – thay mặt Ban tổ chức điều hành lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Ông Nguyễn Chí – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chủ trì Đại hội: Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

7. Ông Trần Ngọc Phương – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội

a. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Phương giới thiệu danh sách đoàn Chủ tọa Đại hội trình Đại hội quyết định:

+ Ông Trần Ngọc Phương - Chủ tịch HĐQT

- + Ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- + Ông Đặng Phú Quý - TV. HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

b. Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Phương giới thiệu thư ký Đại hội trình Đại hội quyết định:
 - + Bà Phạm Thị Tuyết Ánh - Người phụ trách quản trị Công ty.
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% danh sách Chủ tọa và Thư ký Đại hội gồm những thành viên trên.

8. Ông Trần Ngọc Phương thay mặt chủ tọa Đại hội báo cáo chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

- a. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty
- b. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty
- c. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
 - + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- d. Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

9. Ông Trần Ngọc Phương thay mặt chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

II. TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH, BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

1. Ông Võ Thành Đàng thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Ông Nguyễn Đình Quế thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3. Ông Đặng Phú Quý thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số 13/TTr-QNS-HĐQT ngày 07/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Ông Nguyễn Đình Quế thay mặt Ban kiểm soát đọc Tờ trình số 04/TTr/QNS-BKS ngày 07/3/2024 của Ban kiểm soát Công ty về một số nội dung đề nghị phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Võ Thành Đàng thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Sau đây là trích dẫn một số nội dung được thảo luận tại Đại hội:

STT	Câu hỏi	Trả lời
	<p>Đại biểu Lê Hồng Thuận</p> <p>1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được xây dựng tốt hơn những năm trước. Xin Công ty chia sẻ về khả năng tăng trưởng của Công ty trong năm 2024.</p> <p>2. Xin Công ty chia sẻ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2024.</p>	<p>Ông Võ Thành Đàng trả lời:</p> <p>Ngày 05/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KTXH và NSNN năm 2024. Trong đó có đẩy mạnh các lĩnh vực đầu tư và xuất khẩu.</p>

STT	Câu hỏi	Trả lời
		<p>GDP Việt Nam Quý I tăng 5,66%, cao nhất trong vòng 4 năm qua.</p> <p>Hoạt động Công ty trong Quý I/2024 cũng tăng theo chiều hướng phát triển của kinh tế Việt Nam. Chi tiết kết quả SXKD quý I/2024 hiện nay Công ty chưa có.</p>
	<p>Đại biểu Ngô Kinh Luân:</p> <p>1. Đề xuất Công ty tăng mức chia cổ tức năm 2023 hơn 4.000 đồng/cổ phiếu để phù hợp với tăng trưởng lợi nhuận trong năm qua.</p> <p>2. Xin Công ty chia sẻ thêm về định hướng phát triển, nghiên cứu dự án Ethanol.</p>	<p>Ông Võ Thành Đàng trả lời:</p> <p>1. Về mức cổ tức: HĐQT đã họp, thống nhất trình trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất của Công ty.</p> <p>2. Hiện nay, hoạt động sản xuất đường của Công ty tạo ra phụ phẩm mật rỉ và bán cho các doanh nghiệp sản xuất bột ngọt. Để tăng cường hiệu quả kinh doanh và chủ động trong việc tiêu thụ mật rỉ, Công ty định hướng phát triển dự án sản xuất Ethanol từ mật rỉ.</p> <p>Công ty đang thuê tư vấn cho dự án, dự án dự kiến có công suất 200.000 lít/ngày.</p>
	<p>Đại biểu Phí Minh Hải:</p> <p>1. Xin Công ty chia sẻ về sản lượng, xu hướng giá đường trong nước năm 2024</p> <p>2. Xin Công ty chia sẻ về kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.</p>	<p>Ông Võ Thành Đàng trả lời:</p> <p>1. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ đường của Việt Nam ở mức 2,2-2,4 triệu tấn/năm. Sản xuất đường trong nước khoảng 950 triệu tấn/năm.</p>

STT	Câu hỏi	Trả lời
		<p>Nhu cầu và tốc độ tiêu thụ đường trong nước dự kiến tăng, hoạt động SXKD đường năm 2024 của Công ty đạt khả quan.</p> <p>2. Công ty chưa có kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty.</p>

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT BẰNG PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Sau đó, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

Bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 170 phiếu (bao gồm các phiếu thu được tại Đại hội và phiếu biểu quyết gửi đến cuộc họp thông qua gửi thư) sở hữu và đại diện sở hữu 278.795.862 cổ phần, chiếm tỷ lệ 78,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành:	278.795.862	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	
Số phiếu không có ý kiến:	0	

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Số phiếu tán thành:	278.720.982	Chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	

Số phiếu không có ý kiến:	74.880	Chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
---------------------------	--------	--

3. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Số phiếu tán thành:	278.644.266	Chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	
Số phiếu không có ý kiến:	151.596	Chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Số phiếu tán thành:	259.505.571	Chiếm tỷ lệ 93,08% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	16.623.411	Chiếm tỷ lệ 5,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	2.666.880	Chiếm tỷ lệ 0,96% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

5. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Số phiếu tán thành:	274.077.786	Chiếm tỷ lệ 98,31% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	4.258.459	Chiếm tỷ lệ 1,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	459.617	Chiếm tỷ lệ 0,16% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh tài chính năm 2024

Số phiếu tán thành:	259.781.346	Chiếm tỷ lệ 93,18% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	17.991.211	Chiếm tỷ lệ 6,45% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	1.023.305	Chiếm tỷ lệ 0,37% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

7. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Số phiếu tán thành:	272.874.957	Chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
---------------------	-------------	---

Số phiếu không tán thành:	4.736.459	Chiếm tỷ lệ 1,7% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	1.184.446	Chiếm tỷ lệ 0,42% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Số phiếu tán thành:	274.691.307	Chiếm tỷ lệ 98,53% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	3.838.079	Chiếm tỷ lệ 1,38% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	266.476	Chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

9. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Số phiếu tán thành:	271.945.403	Chiếm tỷ lệ 97,54% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	6.430.079	Chiếm tỷ lệ 2,31% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	420.380	Chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

Bà Phạm Thị Tuyết Ánh, Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ trước Đại hội.

Ông Đặng Phú Quý điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức giơ phiếu.

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội có ý kiến: Không
- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu: Thống nhất 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VII. ĐỌC DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ông Trần Ngọc Phương thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ông Nguyễn Chí thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/03/2024.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐH – CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thị Tuyết Ánh



Trần Ngọc Phương