

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI
(Ngày 02/4/2022)

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:

1. **Thời gian:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/4/2022.

2. **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 (4/6 thành viên), bao gồm:

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

Các thành viên HĐQT vắng mặt (2/6 thành viên), bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Tiến - TV. HĐQT; Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Đông - TV. HĐQT;

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

2. Ban kiểm soát (“BKS”): 3/3 thành viên BKS có mặt, bao gồm:

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

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 2022.

- 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 2022.

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 04 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 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; |
| + Ông Nguyễn Thành Huy | - 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. Ông Nguyễn Đình Quế - 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 02/4/2022 là: 85 Đại biểu đại diện cho 911 cổ đông trong tổng số 7.387 cổ đông của Công ty.

- Tổng số 85 đại biểu có mặt tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu: 229.680.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

→ Qua thẩm tra tư cách Đại biểu, đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2022. Ban thẩm tra tư cách Đại biểu kết luận: 85 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 QNS 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 02/04/2022 là: 229.680.759 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông không dự Đại hội và không ủy quyền: 6.476 cổ đông, nắm giữ: 127.259.196 cổ phần, chiếm tỷ lệ 35,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, 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 2022 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 2022.

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

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 Đăng

- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 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 gồm những thành viên trên.

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 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 2022 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 2021 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - + Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
 - + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- d. Quyết định phê chuẩn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
 - 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 2022.

7. Ông Trần Ngọc Phương thay mặt chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Trần Ngọc Phương thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Báo cáo của HĐQT.

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

3. Ông Võ Thành Đảng thay mặt chủ tọa Đại hội đọc Tờ trình số 11/TTr/QNS-HĐQT ngày 10/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đề nghị đại biểu dự xem thông tin chi tiết trong tài liệu đã được công bố và gửi kèm tại Đại hội).

4. Ông Nguyễn Đình Quế thay mặt Ban kiểm soát đọc Tờ trình số 04/TTr/QNS-BKS ngày 10/3/2022 của Ban kiểm soát Công ty về một số nội dung đề nghị phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Đề nghị đại biểu dự xem thông tin chi tiết trong tài liệu đã được công bố và gửi kèm tại Đại hội).

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Võ Thành Đảng thay mặt Chủ tọa điều hành thảo luận tại Đại hội về nội dung của các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội. Không có ý kiến thảo luận tại Đại hội.

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 đại biểu tham gia biểu quyết là 104 đại biểu (bao gồm các đại biểu có mặt tại Đại hội và các đại biểu gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử) sở hữu và đại diện sở hữu 277.282.276 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Số phiếu tán thành:	277.282.276	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:	277.282.276	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	

3. Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Số phiếu tán thành:	277.282.176	Chiếm tỷ lệ 99,99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	
Số phiếu không có ý kiến:	100	Chiếm tỷ lệ 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số phiếu tán thành:	277.276.776	Chiếm tỷ lệ 99,998% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	5.500	Chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không có ý kiến:	0	

5. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả SXKD năm 2022.

Số phiếu tán thành:	274.326.228	Chiếm tỷ lệ 98,934% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	5.528	Chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến:	2.950.520	Chiếm tỷ lệ 1,064% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

6. Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Số phiếu tán thành:	272.862.249	Chiếm tỷ lệ 98,406% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không tán thành:	5.528	Chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
Số phiếu không có ý kiến:	4.414.499	Chiếm tỷ lệ 1,592% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

7. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Số phiếu tán thành:	277.216.060	Chiếm tỷ lệ 99,976% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	
Số phiếu không có ý kiến:	66.216	Chiếm tỷ lệ 0,02% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

8. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Số phiếu tán thành:	275.786.276	Chiếm tỷ lệ 99,46% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	
Số phiếu không có ý kiến:	1.496.000	Chiếm tỷ lệ 0,54% 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 2022.

Số phiếu tán thành:	276.565.594	Chiếm tỷ lệ 99,742% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
Số phiếu không tán thành:	0	
Số phiếu không có ý kiến:	716.682	Chiếm tỷ lệ 0,258% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

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

Ông Võ Thành Đàng 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 2022.

VII. ĐỌC DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ông Trần Ngọc Phương thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

IX. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 02/4/2022.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của QNS, xin báo cáo Đại hội./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Thị Tuyết Ánh

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ - CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Phương