

BIÊN BẢN

Tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Mía đường I - CTCP;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 368/PXYK-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản.

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-MĐI-HĐQT ngày 01/6/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Mía đường I - CTCP về việc thành lập Ban kiểm phiếu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào hồi 17h00' ngày 30/6/2023, tại trụ sở chính Tổng Công ty Mía đường I - CTCP (địa chỉ 17 Mạc Thị Bưởi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội), Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến số 368/PLYK-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023. **Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản.**

Thành phần và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Thành phần:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Lệ Châm | - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Đường Thị Hồng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Phú Cường | - Kế toán trưởng | - Thành viên |

B. Nội dung:

1. Tổng số phiếu đã gửi cho Cổ đông là 67 phiếu lấy ý kiến, tương đương 43.049.099 cổ phần.

2. Kết quả nhận phiếu lấy ý kiến:

- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến đã trả lời là ngày 30/6/2023.
- Đến hết ngày 30/6/2023, Tổng Công ty Mía đường I - CTCP đã nhận được 16 phiếu lấy ý kiến đã trả lời - tương đương **41,314,892** cổ phần, bằng 95,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Số phiếu tính biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ : 16/16 phiếu = 100,00%.
- Số phiếu không hợp lệ : 0/16 phiếu = 0,00%.

C. Kết quả kiểm phiếu

I. Thông qua báo cáo số 361/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | : 278,092 tỷ đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 5,320 tỷ đồng |
| 3. Nộp ngân sách | : 0.536 tỷ đồng |
| 4. Cổ tức | : 0% |
| 5. Thu nhập bình quân người lao động: | 12.500.000 đồng/người/tháng |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : **41,314,892** cổ phần/**41,314,892** cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/**41,314,892** cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/**41,314,892** cổ phần = 0,00%.

II. Thông qua báo cáo số 362/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại thời điểm 31/12/2022	Tại thời điểm 01/01/2022
I	Tổng tài sản	Đồng	832.174.171.893	836.997.682.023
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	385.670.579.757	478.791.999.542
2	Tài sản dài hạn	Đồng	446.503.592.136	358.205.682.481
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	832.174.171.893	836.997.682.023
1	Nợ phải trả	Đồng	342.864.814.656	353.008.081.389
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	489.309.357.247	483.989.599.024

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41,314,892 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.

III. Thông qua báo cáo số 363/BC-MĐI-BKS ngày 12/6/2023 của BKS về kết quả hoạt động năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41,314,892 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.

IV. Thông qua tờ trình số 364/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430,490,990,000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	5.319.758.222
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2022	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2-3)	5.319.758.222
5	Lợi nhuận để lại của các năm trước	41.166.465.483
6	Lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2022 (4+5)	46.486.223.898
7	Trích lập các quỹ	0
8	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022 (0%)	0
9	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2023 (6-7-8)	46.486.223.898

Ghi chú: Trong số lợi nhuận chưa phân phối trên có 34.439.279.200 đồng là lợi nhuận đã có nghị quyết chia cổ tức của ĐHCĐ nhưng do mấy năm qua, ngành mía đường gặp nhiều khó khăn, TCT đang ưu tiên vốn phục vụ hoạt động SXKD và hỗ trợ cho Công ty CPMĐ Sơn Dương nên chưa cân đối được nguồn chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41,314,892 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.

V. Thông qua kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trọng tâm tại báo cáo số 365/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 và kế hoạch tài chính năm 2023 tại báo cáo số 362/BC-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023. Trong đó:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh KH 2023/TH 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	278,092	316,030	113,64%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,320	5,560	104,51%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	0,536	0,850	158,582%
4	Thu nhập BQ NLĐ (ng/thg)	1.000 đ	12.500	13.000	104,0%
5	Cổ tức	%	0%	0%	

2. Kế hoạch tài chính năm 2023

- Số dư tiền đầu kỳ : 25.123 triệu đồng
- Thu trong kỳ : 316.030 triệu đồng
- Chi trong kỳ : 330.595 triệu đồng
- Số dư tiền cuối kỳ : 10.558 triệu đồng

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41,314,892 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.

VI. Thông qua tờ trình số 366/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về mức lương, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Mức thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty cụ thể như sau:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2023.

3. Thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2023 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41,314,892 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.

VII. Thông qua tờ trình số 367/TTr-MĐI-HĐQT ngày 12/6/2023 về lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

2. Đơn vị kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 41,314,892 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 100,00%.
- Không đồng ý : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.
- Không có ý kiến : 0 cổ phần/41,314,892 cổ phần = 0,00%.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đồng ý nội dung trên và cùng ký vào biên bản.

BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng Ban

Thành viên

Thành viên



Trần Thị Lệ Châm

Nguyễn Phú Cường

Đường Thị Hồng Hải