

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà;

**I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.**

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ

Địa chỉ trụ sở Công ty: Km35, ấp 4, QL20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Mã số doanh nghiệp: Giấy chứng nhận ĐKKD gần nhất số: 3600454635 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai, cấp lần đầu ngày 23/03/2000, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 09/12/2019.

Điện thoại: 0251 3853055

Fax: 0251 3853057

Email: [mdlanga@langasuco.com.vn](mailto:mdlanga@langasuco.com.vn) Website: [www.langasuco.com.vn](http://www.langasuco.com.vn)

Hôm nay vào lúc 16 giờ 30 ngày 21/07/2020, sau 01 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến, tại Trụ sở Công ty cổ phần mía đường La Ngà Km35, ấp 4, QL20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu với thành phần như sau:

**- Hội đồng quản trị:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Lê Văn Đông      | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Tiên | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Uyên Anh   | Thành viên HĐQT   |

**- Hội đồng quản trị thống nhất cử các ông/bà sau đây vào ban kiểm phiếu**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Trần Biên Hùng  | Thư ký HĐQT – Trưởng Ban    |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Phi | Kế toán trưởng – Thành viên |

**- Người giám sát kiểm phiếu:**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Bà Tống Thị Ngọc Nga | Trưởng Ban Kiểm soát |
|----------------------|----------------------|

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các cổ đông gửi về để kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung cụ thể như sau:

**II. Mục đích.**

- Nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường La Ngà kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phê duyệt: Bổ sung ngành nghề

kinh doanh, sửa đổi Khoản 3, Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà.

**III. Vấn đề cần lấy ý kiến:** Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 415/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 08/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và các văn bản khác đính kèm.

**IV. Kết quả biểu quyết.**

- Hội đồng quản trị đã gửi Tờ trình số 415/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 08/07/2020 về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Khoản 3, Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Dịch vụ đóng gói	8292

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Sản xuất đường	1072 (Chính)
02	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.	2592
03	Sản xuất các loại bánh từ bột Chi tiết: Chế biến nông lâm sản.	1071
04	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất phân bón vi sinh tổng hợp.	2012
05	Sản xuất rượu vang	1102
06	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
07	Trồng cây mía	0114
08	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
09	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
10	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
11	Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4102
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4299
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
14	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.	3100
15	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác và cung cấp nước.	3600
16	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073

17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi nhỏ.	4222
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ.	4933
19	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm Chi tiết: Sản xuất và cung ứng giống cây, giống con.	0131
20	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4212
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu ngành nông nghiệp, công nghiệp.	4653
22	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện.	3511
23	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
24	Dịch vụ đóng gói	8292

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 56 cổ đông, tương ứng 12.300.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông gửi Phiếu tham gia biểu quyết về cho Công ty đến hết ngày 20/07/2020 là 09 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.178.549 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là 12.178.549 cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ là 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi Phiếu lấy ý kiến: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu bưu điện).

- Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản theo Tờ trình số 415/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 08/07/2020 (đính kèm) như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ/Tổng số CP của Công ty
1	Số phần phát ra lấy ý kiến	12.300.000	100%
2	Số cổ phần lấy ý kiến thu về của những cổ đông tham gia biểu quyết	12.178.549	99,01%
	Trong đó		
2.1	Số cổ phần không hợp lệ	0	
2.2	Số cổ phần hợp lệ	12.178.549	99,01%
	Trong những cổ phần hợp lệ thì		
2.2.1	Cổ phần tán thành	12.178.549	99,01%
2.2.2	Cổ phần không tán thành	0	
2.2.3	Cổ phần không có ý kiến	0	

(Đính kèm danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông)

#### V. Các nội dung đã được thông qua:

- Căn cứ quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết, với tỷ lệ tán thành đạt **99,01%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2020 thông qua nội dung tại Tờ trình số 415/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 08/07/2020 V/v Bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể:

##### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Dịch vụ đóng gói	8292

##### 2. Sửa đổi Khoản 3 Điều, 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà sau khi bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Sản xuất đường	1072 (Chính)
02	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.	2592
03	Sản xuất các loại bánh từ bột Chi tiết: Chế biến nông lâm sản.	1071
04	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất phân bón vi sinh tổng hợp.	2012
05	Sản xuất rượu vang	1102
06	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
07	Trồng cây mía	0114
08	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141
09	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
10	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
11	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4102
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4299
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
14	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.	3100
15	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác và cung cấp nước.	3600
16	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi nhỏ.	4222
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

	Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ.	
19	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm Chi tiết: Sản xuất và cung ứng giống cây, giống con.	0131
20	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4212
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu ngành nông nghiệp, công nghiệp.	4653
22	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện.	3511
23	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
24	Dịch vụ đóng gói	8292

3. Ủy quyền (Giao) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường La Ngà hoàn chỉnh nội dung, thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc bổ sung bổ sung ngành, nghề kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung biên bản kiểm phiếu và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

THÀNH VIÊN HĐQT

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Uyên Anh

Nguyễn Xuân Tiên

Lê Văn Đông

**BAN KIỂM PHIẾU**

Người giám sát kiểm phiếu

Thành viên

Trưởng Ban kiểm phiếu

Tống Thị Ngọc Nga

Nguyễn Xuân Phi

Trần Biên Hùng