



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ ngày 28/02/2019;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ ngày 31/03/2023
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 31/03/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ tổ chức vào ngày 31/03/2023
- Căn cứ Biên bản tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ tổ chức vào ngày 31/03/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) niên độ 2021 – 2022 và phương hướng hoạt động niên độ 2022 – 2023 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (“**CASUCO**”) (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động niên độ 2022 – 2023 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2021 – 2022 đã được kiểm toán của CASUCO (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022 và phương án chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ dự phòng tài chính (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký niên độ 2022-2023 là VNĐ, tính theo số lượng 08 thành viên. Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký sẽ được tính và chi trả tương ứng với số lượng thành viên thực tế.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023. Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/06/2023) của CASUCO sau khi thống nhất với Hội đồng Quản trị theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức được niêm yết công bố hàng năm.
- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là bà

Điều 10: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với ông/bà

Điều 11: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc CASUCO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Lưu VT.

Trần Ngọc Hiếu