

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 23 /PLYK-HĐQT/2023

Ngã Bảy, ngày 28 tháng 09 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường 1/5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 1800283278 được cấp lần đầu ngày 29/04/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 04/06/2020.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các vấn đề:

1. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Báo cáo kết quả sản xuất vụ 2022 - 2023 & Phương án sản xuất vụ 2023 - 2024.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://casuco.com.vn>

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG THAM GIA Ý KIẾN

1. Đối với cổ đông là cá nhân

Họ và tên	:	
Địa chỉ thường trú	:	
Quốc tịch	:	
Số CCCD/CMND/Hộ chiếu	:	
Số lượng cổ phần sở hữu	:	Cổ phần phổ thông: Cổ phần; Cổ phần ưu đãi: Cổ phần.
Số phiếu biểu quyết của cổ đông	:	

2. Đối với cổ đông là tổ chức:

Công ty/Tổ chức	:	
Mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập	:	

Địa chỉ trụ sở chính :
 Số lượng cổ phần sở hữu : Cổ phần phổ thông: Cổ phần;
 Cổ phần ưu đãi: Cổ phần.
 Số phiếu biểu quyết của cổ đông :
 Thông tin người đại diện:
 Họ và tên :
 Địa chỉ thường trú :
 Quốc tịch :
 Số CCCD/CMND/Hộ chiếu :

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

STT	Vấn đề lấy ý kiến	Biểu quyết
1	Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. (Chi tiết như tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2023 của HĐQT Công ty)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2	Thông qua Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Chi tiết như tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2023 của HĐQT Công ty)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (Chi tiết như tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2023 của HĐQT Công ty)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4	Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. (Chi tiết như tại Tờ trình số 04/TTr-BKS/2023 của Ban kiểm soát Công ty)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất vụ 2022-2023 & Phương án sản xuất vụ 2023-2024. (Chi tiết như tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2023 của HĐQT Công ty) *Vui lòng không dùng một (01) lựa chọn (tán thành/không tán thành) cho cả hai (02) phương án bên dưới. Trường hợp Phiếu lấy ý kiến thể hiện lựa chọn “tán thành” hoặc lựa chọn “không tán thành” cho cả hai (02) phương án tại STT 5 này, Phiếu lấy ý kiến sẽ bị xem là không hợp lệ.	
	Phương án 1: Tiếp tục chạy nhà máy Phụng Hiệp vụ 2023 – 2024 (Chấp nhận lãi lỗ theo thực tế)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

BỘ CÔNG AN

	Phương án 2: Tạm dừng sản xuất nhà máy Phụng Hiệp vụ 2023 – 2024 (giải quyết lao động theo quy định và các tồn tại có liên quan)	☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
--	---	--

V. LƯU Ý VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào một (01) trong ba (03) ô tại Cột biểu quyết của Bảng vấn đề cần lấy ý kiến thông qua tại Mục IV và gửi về địa chỉ của Công ty.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

1. Đã biểu quyết vấn đề và chỉ đánh dấu vào một (01) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác + ký nháy bên cạnh ô được lựa chọn sau đó (Lưu ý: Chỉ được thay đổi một (01) lần);

2. Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức;

3. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho một bên thứ ba khác thực hiện quyền biểu quyết, bên thứ ba được ủy quyền phải gửi Phiếu lấy ý kiến kèm theo văn bản ủy quyền bản gốc (“Văn bản ủy quyền”) cho Công ty. Trong đó cần lưu ý:

- Văn bản ủy quyền của cổ đông là cá nhân phải được chứng thực chữ ký của bên ủy quyền;

- Văn bản ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải được đóng dấu của công ty/tổ chức là bên ủy quyền.

4. Cổ đông có thể chọn một (1) trong hai (2) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

Hình thức gửi	Quy cách	Địa chỉ
Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện	- Cổ đông phải đựng Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công Ty phát hành) và Văn bản ủy quyền (nếu có) trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ nêu tại bảng này; - Cổ đông phải ghi rõ thông tin sau bên ngoài phong bì cụ thể: - Tên cổ đông; và - Tên văn bản: Phiếu lấy ý kiến.	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại: Số 10, đường 1/5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
Gửi vào địa chỉ email Công ty	- Bản scan Phiếu lấy ý kiến và Bản scan Văn bản ủy quyền (nếu có) được gửi vào địa chỉ email được nêu tại bảng này. - Cổ đông phải ghi rõ thông tin theo cấu trúc như sau tại tiêu đề của email cụ thể: [Tên cổ đông] – [Phiếu lấy ý kiến]	Email: layykiencodong.casuco@gmail.com

5. Phiếu lấy ý kiến gửi đúng thời hạn quy định tại Mục VI của Phiếu lấy ý kiến này;
6. Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty muộn nhất (nhưng không vượt quá thời hạn quy định tại Mục VI của Phiếu lấy ý kiến này) được xem là ý kiến duy nhất của Quý cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản;
7. Phiếu lấy ý kiến bị xem là KHÔNG HỢP LỆ trong các trường hợp sau:
- Phiếu lấy ý kiến vi phạm các quy định, yêu cầu được nêu từ khoản 1 đến khoản 5 Mục V của Phiếu lấy ý kiến này. Riêng đối với quy định tại khoản 1 Mục V của Phiếu lấy ý kiến này, phần biểu quyết tại vấn đề nào vi phạm quy định được hướng dẫn sẽ bị xem là không hợp lệ, các phần biểu quyết đúng quy định vẫn được ghi nhận.
 - Phiếu lấy ý kiến mà ở thời điểm nhận được, Công ty phát hiện phong bì đựng phiếu đã bị mở (đối với trường hợp gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện) hoặc đã bị tiết lộ (mở) trước thời điểm kiểm phiếu (trong trường hợp gửi email).
 - Phiếu lấy ý kiến sử dụng mẫu khác với Phiếu lấy ý kiến Công ty đã gửi hoặc Phiếu lấy ý kiến bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc đánh dấu, thêm ký hiệu bất thường.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ LƯU Ý:

1. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty trước: 24 giờ 00, ngày 15/10/2023.

Trong đó, việc xác định thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến sẽ dựa trên cơ sở sau:

Hình thức gửi	Cách xác định thời gian
Gửi trực tiếp	Dựa trên thời điểm đại diện bên gửi và đại diện bên nhận ký biên bản bàn giao.
Gửi qua bưu điện	Dựa trên thời điểm được bên chuyển phát ghi nhận là thời gian mà bên chuyển phát tiếp nhận thư.
Gửi vào địa chỉ email Công ty	Dựa trên thời điểm mà Công ty nhận được email có đính kèm Phiếu lấy ý kiến và đầy đủ thông tin, tài liệu hợp lệ cần cung cấp theo Phiếu lấy ý kiến. Trong trường hợp có sự chênh lệch về thời gian giữa bên gửi và bên nhận, ngày giờ được ghi nhận là mốc ngày và giờ hiển thị trên email của phía Công ty.

2. Lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý Cổ đông đối với các vấn đề nêu trên sẽ không có hiệu lực.
- Để tránh ảnh hưởng đến hiệu lực của các Phiếu lấy ý kiến, trong giai đoạn này, đối với công văn, thư từ nằm ngoài phạm vi của việc lấy ý kiến, Quý Cổ đông vui lòng ghi rõ vấn đề chính của công văn, thư từ tại phong bì (đối với gửi thư giấy, chuyển phát bưu điện) hoặc tại chủ đề của email (khi gửi email). Ngoài các thư từ, công văn được thể hiện rõ phạm vi nội dung như hướng dẫn này, Công ty sẽ không mở bất kỳ phong bì, email nào nhận được từ Quý

cổ đông trong giai đoạn từ lúc Công ty bắt đầu gửi Phiếu lấy ý kiến cho đến thời điểm Công ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến.

- Công ty sẽ tích cực trong việc tiếp nhận và thu thập các ý kiến, đóng góp của Quý Cổ đông liên quan đến các vấn đề, nội dung được lấy ý kiến và phương thức lấy ý kiến này. Song song với đó, Công ty có trách nhiệm duy trì và tiếp tục các công việc cần thiết để hoàn thành việc lấy ý kiến cho đến khi nhận được kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến. Sau khi hoàn thành việc kiểm Phiếu lấy ý kiến, Công ty sẽ tổng hợp và trả lời các ý kiến, đóng góp của Quý Cổ đông.

- Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Các bên tại đây cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân phát sinh liên quan đến Phiếu lấy ý kiến này. Cam kết này áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến lưu trữ, truyền và xử lý dữ liệu cá nhân. Nếu bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào do Cổ đông cung cấp có chứa dữ liệu cá nhân, Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo rằng việc xử lý dữ liệu đó tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành, bao gồm việc tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thiết lập các cơ chế cho phép các chủ thể dữ liệu thực hiện các quyền được phép của họ. Mỗi Bên phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến việc vi phạm quy định này.

- Để tránh hiểu lầm, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Công ty từ chối tiếp nhận, phủ quyết giá trị hiệu lực của Phiếu lấy ý kiến hoặc phủ quyết quyền biểu quyết của Quý cổ đông vì các lý do như:

+ Quý Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến không đúng thời hạn hay địa chỉ nhận thư được nêu tại Phiếu lấy ý kiến này;

+ Quý cổ đông không đảm bảo các quy định, lưu ý được thể hiện tại Phiếu lấy ý kiến này;

+ Công ty không nhận được Phiếu lấy ý kiến của Công đông vì bất kỳ lý do gì mà không phải do lỗi của Công ty.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Ngọc Hiếu