

Số: 08/BB-HĐQT/2025

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐỘT XUẤT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (“CASUCO”)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, đường 1/5, phường Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 1800283278 được cấp lần đầu ngày 29/04/2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 22/10/2025.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌP:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 18 giờ 00 phút, ngày 09/12/2025.
2. Địa điểm: Tại văn phòng CASUCO, địa chỉ: Số 10, đường 1/5, phường Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, Việt Nam.
3. Hình thức: Họp trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

1. Họ tên thành viên dự họp và cách thức dự họp:
 - Ông **Trần Ngọc Hiếu**: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp -
 - Ông **Trần Vĩnh Chung**: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 - Ông **Phạm Quang Vinh**: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
 - Ông **Huỳnh Thanh Thế**: Thư ký cuộc họp
2. Họ tên thành viên HĐQT không dự họp và lý do: không có.

IV. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Mục đích:

Thực hiện cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 09/12/2025 là để xem xét việc đề cử ứng viên HĐQT/ BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo hồ sơ đề cử của cổ đông **Nguyễn Thị Hồng Phước**, địa chỉ số: 01 Trần Văn Danh, P13, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, số CCCD: 079191037816, cấp ngày 10/08/2021, do cục CSQLHC VTTXH cấp, số lượng cổ phần sở hữu 2.730.000 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2025). Gửi về văn phòng CASUCO, địa chỉ: Số 10, đường 1/5, phường Ngã Bảy, TP.Cần Thơ, Việt Nam công ty vào lúc 10h10 ngày 09/12/2025.

Nội dung đề cử nêu tại hồ sơ gồm:

Đề cử **Ông Phạm Đăng Ngọc Duy** ứng viên vào Hội đồng Quản trị, thông tin cụ thể:

- **Số CCCD:** 056082005125 . **Ngày cấp:** 26/01/2022 . **Nơi cấp:** Cục CSQLHC về TTXH

- **Ngày sinh:** 13/10/1982. **Giới tính:** Nam. **Nơi sinh:** Nha Trang, **Quốc tịch:** Việt Nam. **Quê quán:** Đà Nẵng. **Dân tộc:** Kinh
- **Địa chỉ thường trú:** 417/6/16 Quang Trung, Phường Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
- **Trình độ văn hóa:** 12/12. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân Luật

Đề cử **Ông Lê Quốc Phong** ứng viên vào Ban kiểm soát, thông tin cụ thể:

- **Số CCCD:** 045086000050. **Nơi cấp:** CCS QLHC về TTXH. **Ngày cấp:** 20/12/2021
- **Ngày sinh:** 10/09/1986. **Giới tính:** Nam. **Nơi sinh:** Quảng Trị. **Quốc tịch:** Việt Nam. **Quê quán:** Quảng Trị. **Dân tộc:** Kinh.
- **Địa chỉ thường trú:** 6.15 Lô A, Ehome ĐS G2, Khu phố 6, phường Phước Long B, TP. Hồ Chí Minh
- **Trình độ văn hóa:** 12/12, **Trình độ chuyên môn:** Kế Toán - Kiểm toán

2. Chương trình: họp đột xuất

3. Nội dung các vấn đề được trình bày và thảo luận tại cuộc họp:

Vào lúc: 18 giờ 15 phút, **Ông Trần Ngọc Hiếu** – Chủ tọa tuyên bố khai mạc và thông qua nội dung chương trình cuộc họp.

Các thành viên HĐQT đã xem xét, thảo luận cho các nội dung liên quan đến vấn đề đề cử nêu trên của cổ đông Nguyễn Thị Hồng Phước.

Hồ sơ đề cử của cổ đông **Nguyễn Thị Hồng Phước** gửi vào lúc 15 giờ 01 phút, ngày 08/12/2025 (thời gian bắt đầu gửi) và đến công ty Casuco lúc 10 giờ 10 phút, ngày 09/12/2025 (thời gian nhận theo chuyển phát nhanh 247/express). (Ghi chú: Ngày hết hạn việc đề cử, ứng cử theo thông báo của Casuco là trước 16 giờ 00 phút, ngày 29/11/2025).

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Sau khi trao đổi và cân trọng xem xét các nội dung với mục đích nhằm tôn trọng và bảo đảm quyền lợi tối đa cho cổ đông (mặc dù hồ sơ đề cử gửi đến công ty đã quá thời hạn theo thông báo đề cử, ứng cử của Casuco), Các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến nhất trí nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết bằng cách giơ tay. Kết quả như sau:

<u>Nội dung: 1</u>	Thống nhất đưa Ông Phạm Đăng Ngọc Duy, số CCCD: 056082005125 vào danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CASUCO theo hồ sơ đề cử do cổ đông Nguyễn Thị Hồng Phước số CCCD: 079191037816 gửi đến. a) <u>Kết quả biểu quyết:</u> - Tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ: 100% (ông Hiếu, ông Chung, Ông Vinh) - Không tán thành: 00/03 thành viên, đạt tỷ lệ: 00% - Không có ý kiến: 00/03 thành viên. tỷ lệ: 00% b) <u>Kết luận:</u> Như vậy nội dung này được thông qua.
---------------------------	--

<u>Nội dung: 2</u>	Thống nhất đưa Ông Lê Quốc Phong, Số CCCD: 045086000050 vào danh sách ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty CASUCO theo hồ sơ đề cử do cổ đông Nguyễn Thị Hồng Phước số CCCD: 079191037816 gửi đến a) <u>Kết quả biểu quyết:</u> - Tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ: 100% (ông Hiếu, ông Chung, Ông Vinh) - Không tán thành: 00/03 thành viên, đạt tỷ lệ: 00% - Không có ý kiến: 00/03 thành viên. tỷ lệ: 00% b) <u>Kết luận:</u> Như vậy nội dung này được thông qua.
---------------------------	--

Biên bản này đã được lập và đọc lại tại cuộc họp và các thành viên có mặt tại cuộc họp đều được nghe. Tất cả thành viên Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp đều đồng ý, thống nhất với nội dung biên bản này và giao Chủ tịch HĐQT lập tờ trình về việc niêm yết danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS thay thế cho tờ trình số 07/TTr-HĐQT.ĐH/2025 ngày 08/12/2025 (bổ sung danh sách).

Cuộc họp kết thúc vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2025./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(ký, ghi rõ họ và tên)



Huỳnh Thanh Thế

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, ghi rõ họ và tên)



Trần Ngọc Hiếu

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông: Trần Vĩnh Chung



Ông: Phạm Quang Vinh