

Số: 07/BB-HĐQT/2025

Cần Thơ, ngày 08 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 17 giờ 00 phút, ngày 08/12/2025.
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 08/12/2025 là để xem xét đề cử bổ sung ứng viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo nghị quyết của HĐQT số 20/NQ-HĐQT/2025, ngày 05/12/2025. Cụ thể:

Đề cử Ông **Phạm Quang Vinh**, ngày tháng năm sinh: 11/01/1973. Quê quán: Hòa Minh, Liên Chiểu, tỉnh Đà Nẵng (cũ). Số CCCD: 034073007737, do cục CSQLHC VTTXH cấp

2. Chương trình: họp đột xuất

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

Vào lúc: 17 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 bổ sung ứng cử viên bầu HĐQT, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo nghị quyết của HĐQT số 20/NQ-HĐQT/2025, ngày 05/12/2025.

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 bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty, 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:

Nội dung: Thống nhất Đề cử bổ sung **Ông Phạm Quang Vinh** vào ứng cử viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ TN năm 2025 Công ty CASUCO,
- Sinh ngày: 11/01/1973.
- Quê quán: Hòa Minh, Liên Chiểu, tỉnh Đà Nẵng (cũ).
- Số CCCD: 034073007737, do cục CSQLHC VTTXH cấp
- Trình độ: Đại học công nghệ thực phẩm.

a) **Kết quả biểu quyết:**

- 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: 0%
- Không có ý kiến: 00/03 thành viên. tỷ lệ: 00%

b) **Kết luận:** 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 08 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- o0o ---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên vào Hội đồng Quản trị)

Họ và tên : PHẠM QUANG VINH

Chức vụ hiện tại : Phó Tổng giám đốc

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng Quản trị

- Số CCCD : 034073007737
- Nơi cấp : cục CSQLHC VTTXH
- Giới tính : nam
- Ngày sinh : 11/01/1973
- Nơi sinh : Hòa Minh, Liên Chiểu, tỉnh Đà Nẵng (cũ).
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : kinh
- Quê quán : Hòa Minh, Liên Chiểu, tỉnh Đà Nẵng (cũ).
- Địa chỉ thường trú : E3-54 KV Thanh Thới, Phú Thứ, Q Cái Răng, TP Cần Thơ
- Số liên hệ tại cơ quan : -
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm
- Quá trình công tác *(Xếp thứ tự thời gian từ gần đến xa, nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)*

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Nghề nghiệp
04/2005 - nay	Công ty CP mía đường Cần thơ	TV HĐQT	
2000 - 2005	Công ty CP mía đường Cần thơ	Giám đốc	Nhà máy đường
1999 - 2000	Công ty CP mía đường Cần thơ	Quản đốc	Nhà máy đường

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : không

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần
 - + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 23.847 cổ phần
 - + Số cổ phần đại diện cho tổ chức : không
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan:
- Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) : không
- Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) : không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty (nếu có) : không

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



PHẠM QUANG VINH

Trần Văn Mỹ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card



Số / No.: **034073007737**

Họ và tên / Full name:

PHẠM QUANG VINH

Ngày sinh / Date of birth: **11/01/1973**

Giới tính / Sex: **Nam** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:

Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Nơi thường trú / Place of residence: **E3-54, kv Thanh**

Thới, Phú Thứ, Cái Răng, TP. Cần Thơ

Có giá trị đến: **11/01/2033**

Date of expiry



Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:
Seo chấm C2cm dưới sau đuôi
mày phải

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 25/04/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER



[Handwritten signature]

Phạm Công Nguyên



Ngón trỏ trái
Left index finger



Ngón trỏ phải
Right index finger

IDVNM0730077376034073007737<<9
7301119M3301111VNM<<<<<<<<<<<<0
PHAM<<QUANG<VINH<<<<<<<<<<<<<<<<