

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp được thông qua ngày 17/06/2025 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ ban hành theo quyết định số 03/QĐ-HĐQT/2023 ngày 19/10/2023;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến số 16/PLYK-HĐQT/2025, ngày 05/12/2025 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt:

Nội dung 1:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm thực hiện đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại khoản 3, Điều 25 Điều lệ Công ty.

(Ghi chú : Sau khi Nội dung 1 được thông qua, Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát sẽ họp và đề cử ứng viên theo quy định tại khoản 3 điều 25 Điều lệ Công ty)

Nội dung 2:

Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS do cổ đông đã gửi (theo Báo cáo số 01/BC-BTC.ĐH/2025 của Ban tổ chức) và công bố thông tin theo quy định:

 Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị

Số TT	Họ và tên	Giới tính		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần đề cử
		Nam	Nữ			
1	Trần Vĩnh Chung	x		68/3 Trần Hưng Đạo, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ	Đại học Kỹ thuật Hóa và Thực phẩm	1.533.536 Chiếm 11,7% vốn điều lệ
2	Trần Ngọc Hiếu	x		292-294 Hồng Bàng, Khu phố 16, Phường Chợ Lớn, TP. HCM	Kinh doanh lương thực thực phẩm	2.524.455 Chiếm 19,3% vốn điều lệ

 Danh sách ứng cử viên bầu Ban kiểm soát

Số TT	Họ và tên	Giới tính		Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Số cổ phần đề cử
		Nam	Nữ			
1	Nguyễn Trường Chinh	x		KP Ninh Tịnh 5, Phường 9, TP. Tuy Hòa, Phú Yên	Đại học Kỹ thuật Công nghiệp	2.524.455 Chiếm 19,3% vốn điều lệ
2	Phạm Thị Mai Loan		x	139/32 Phạm Duy Thông, P6, Gò Vấp, TPHCM	Đại học Tài chính thương nghiệp	1.533.536 Chiếm 11,7% vốn điều lệ

Nội dung 3:

Thông qua Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ TN 2025 về danh sách ứng cử viên và dự thảo nghị quyết

Điều 2. HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, trưởng Ban kiểm soát và trưởng Ban tổ chức đại hội căn cứ vào các nội dung quy định tại Điều 1 của nghị quyết này tổ chức điều hành thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả tốt nhất;

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cá nhân, tổ chức tại Điều 3;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Ngọc Hiếu