

Số: 01/BB-BKS.ĐH/2025

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2025

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
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 19 ngày 04/06/2020.

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

1. Thời gian: Bắt đầu từ 10 giờ 00 phút, ngày 08/12/2025.
2. Hình thức: Các Thành viên BKS thống nhất họp trực tuyến lấy và ghi nhận ý kiến ngay tại đại hội, bổ sung xác nhận ý kiến bằng hình thức qua email.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Họ tên thành viên dự họp và cách thức dự họp:

- Bà **Phạm Thị Mai Loan** : Trưởng Ban Kiểm Soát - Chủ tọa cuộc họp.
- Bà **Phạm Thị Hồng Liễu** : Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông **Nguyễn Trường Chinh** : Thành viên Ban kiểm soát – Thư ký cuộc họp.

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

1. Mục đích:

Đề cử ứng cử viên theo quy định tại “khoản 02 Điều 36. Ứng cử, đề cử kiểm soát viên” theo Điều lệ công ty và “khoản 02 điều 39. Đề cử, ứng cử và bầu kiểm soát viên” quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty để tiến hành trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.

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

Vào lúc: 10h giờ 05 phút, Bà Phạm Thị Mai Loan – Chủ tọa tuyên bố khai mạc và thông qua nội dung chương trình cuộc họp.

Căn cứ Thông báo Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ ngày 19/11/2025 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT/2025 ngày 06/12/2025 của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ phê duyệt nội dung Ban kiểm soát đương nhiệm thực hiện đề cử thêm ứng cử viên theo quy định Điều lệ Công ty để bổ sung ứng viên tham gia bầu cử tư cách thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát: Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 37 Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;

Theo đó, các thành viên Ban kiểm soát thông qua nội dung đề cử **Bà Phạm Thị Hồng Liễu** là ứng viên được đề cử thành viên Ban kiểm soát tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các thông tin như sau:

a. Thông tin ứng viên:

- Chức vụ hiện tại: Thành viên BKS Công ty CP mía đường Cần Thơ nhiệm kì 2020 – 2025;
- Số CCCD: 0511 76 017 009
- Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về TTXH cấp
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 01/01/1976
- Nơi sinh: Tỉnh Ninh Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đông Sơn, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: CC IDICO 262/15-17 Lũy Bán Bích, P. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12

b. Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ, Đại học ngoại thương

c. Quá trình công tác, Các chức danh quản lý khác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ	Nghề nghiệp
Từ 2013 - nay	Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nông	Kế toán	
Từ 2010 - 2012	Công ty TNHH TM SX Khánh Phong	Kế toán	
Từ 2006 - 2009	Viện kế toán và quản trị Doanh Nghiệp	Giáo viên	
Từ 2001 - 2005	Công ty TNHH Vĩnh Cửu	Trợ lý GD	

d. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty và Các thông tin khác:

- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần:
 - Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: Không
 - Số cổ phần đại diện cho tổ chức: Không

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan: Không
- 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

Hội nghị tiến hành xem xét, thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung nêu trên.

Qua các ý kiến thảo luận của hội nghị, Bà Phạm Thị Mai Loan - Chủ tọa hội nghị ghi nhận và cảm ơn.

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

Sau khi thảo luận, trao đổi các ý kiến đề xuất, kiến nghị, bổ sung tại hội nghị và cân trọng xem xét các nội dung với mục đích nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty, vào **lúc 10 giờ 45 phút**, ngày 08/12/2025, các thành viên Ban kiểm soát đã đi đến nhất trí các nội dung cần biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua email. Kết quả như sau:

1. Nội dung số 1: Thông qua đề cử Bà **Phạm Thị Hồng Liễu** là ứng viên được đề cử thành viên Ban kiểm soát tham gia bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.

a) Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 03/03 thành viên, đạt tỷ lệ: 100.00%
- Không tán thành: 00/03 thành viên, tỷ lệ: 00%
- Không có ý kiến: 00/03 thành viên, tỷ lệ: 00%

b) Kết luận: Như vậy nội dung số 1 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 Ban kiểm soát có mặt tại cuộc họp đều đồng ý, thống nhất với nội dung biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 55 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2025./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP

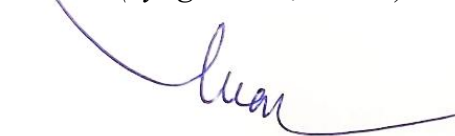
(ký, ghi rõ họ và tên)



Nguyễn Trường Chinh

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(ký, ghi rõ họ và tên)



Phạm Thị Mai Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--- oOo ---

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : PHẠM THỊ HỒNG LIỄU **Chức vụ hiện tại :** Thành viên BKS

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

- Số CCCD : 0511 76 017 009 Nơi cấp : Cục quản lý hành chính về TTXH cấp
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 01/01/1976 Nơi sinh : Tỉnh Ninh Bình
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh
- Quê quán : Đông Sơn, Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú : CC IDICO 262/15-17 Lũy Bán Bích, P.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
- Số liên hệ tại cơ quan :
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Đại học Ngoại ngữ, Đại học ngoại thương
- 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
Từ 2013 - nay	Công ty TNHH TM DV Thanh Sơn Hóa Nông	Kế toán	
Từ 2010 -2012	Công ty TNHH TM SX Khánh Phong	Kế toán	
Từ 2006 - 2009	Viện kế toán và quản trị Doanh Nghiệp	Giáo viên	
Từ 2001 - 2005	Công ty TNHH Vĩnh Cửu	Trợ lý GD	

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên BKS Công ty CP mía đường Cần Thơ
- Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác : Không
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần
 - + Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : Không
 - + Số cổ phần đại diện cho tổ chức : Không
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần của những người có liên quan: Không
- 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

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Tp.HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2025

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



PHẠM THỊ HỒNG LIỄU



Số hiệu bằng

C 137763

Chữ ký của người được cấp bằng

Số vào sổ

168/98K

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế và QTKD ĐN Đà Nẵng
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP DAI HOC

loại hình đào tạo TẠi CHỨC
ngành *kinh doanh Ngoại thương*
hạng *Khá* năm tốt nghiệp *2001*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân Kinh tế

cho *Phạm Chi Hồng Liễu*
sinh ngày *01.01.1976* tại *Nam Hà*
Đà Nẵng ngày *20* tháng *7* năm *2001*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



TS. VÕ XUÂN TIẾN



Số hiệu bằng

B 42225

Số vào sổ

088/GV

Chữ ký của người được cấp bằng

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo CHÍNH QUI

ngành Sư phạm tiếng Nga

hạng Khá năm tốt nghiệp 1997

và công nhận danh hiệu

CỬ NHÂN NGOẠI NGỮ

cho Phạm Thị Hồng Liễu

sinh ngày 01.01.1976 tại Nam Hà

Đà Nẵng ngày 01 tháng 7 năm 1997

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

Nguyễn Khắc Sính

PTS. Trần Thế Sơn


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.: **051176017009**
Họ và tên / Full name: **PHẠM THỊ HỒNG LIỄU**
Ngày sinh / Date of birth: **01/01/1976**
Giới tính / Sex: **NỮ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**
Quê quán / Place of origin: **Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi**
Nơi thường trú / Place of residence: **17 L.B.Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh**
Có giá trị đến / Date of expiry: **01/01/2036**

Đặc điểm nhận dạng / Personal identification:
Số chạm C: 1cm trên sau dưới mắt phải
Ngày, tháng, năm / Date, month, year: **20/12/2021**
CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATION AND MAINTENANCE OF SOCIAL ORDER


Tô Văn Huệ
Ngón trỏ trái / Left index finger
Ngón trỏ phải / Right index finger

I DVNM1760170093051176017009<<9
7601017VNM<<<<<<<<<<2
PHAM<THI<HONG<LIEU<<<<<<<<<<

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
0506085
Ngày **24-06-2025**

TU. CHỦ TỊCH
CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH



Vũ Thị Thu Vân