



Ngã Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về cho Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ theo quy định;
- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT/2023 ban hành ngày 29/09/2023.

Hôm nay, vào lúc 08h00' ngày 19/10/2023, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ ("Công ty"), địa chỉ Số 10, đường 1/5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800283278 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp ngày 29/04/2005, đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI KIỂM PHIẾU:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- 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 (vắng mặt).

**2. Ban kiểm phiếu:**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm các cá nhân có tên như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Châu Quốc Phong	Trưởng Ban
2.	Lê Thị Mỹ Nhan	Thành viên
3.	Võ Thành Nhơn	Thành viên

**3. Ban kiểm soát Công ty giám sát kiểm phiếu:**

- Bà Phạm Thị Mai Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- Ông Nguyễn Trường Chinh - Thành viên Ban kiểm soát

- Bà Phạm Thị Hồng Liễu                      - Thành viên Ban kiểm soát (vắng mặt).

**4. Thư ký HĐQT:**

- Ông Đặng Tuấn Thắng – Thư ký HĐQT

**II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN**

**1. Mục đích:**

- Lấy ý kiến của cổ đông Công ty bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”).

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp, bưu điện, email.

**2. Vấn đề cần lấy ý kiến:**

- Thông qua các tài liệu, cụ thể như sau:

- Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

- Báo cáo kết quả sản xuất vụ 2022 - 2023 & Phương án sản xuất vụ 2023 - 2024.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

**1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 13.080.547 cổ phần

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 119 cổ đông, tương đương 12.679.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát hành: 119 phiếu, đại diện 12.679.567 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền-biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến được gửi về cho Công ty: 23 phiếu, tương đương 7.952.148 cổ phần, chiếm 62,716% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 20 phiếu, tương đương 7.251.223 cổ phần, chiếm 57,188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 03 phiếu, tương đương 700.925 cổ phần, chiếm 5,528% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**2. Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.	- Tán thành: 20 phiếu, tương đương 7.251.223 cổ phần, chiếm 57,188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
		- Không tán thành: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
		- Không có ý kiến: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

