

Số: 27 /BBKP- ĐHĐCĐ/2025/CASUCO

Ngã Bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2025

**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 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 nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 09/NQ-HĐQT/2025 ban hành ngày 18/6/2025 và Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT/2025 ngày 15/07/2025;
- Căn cứ vào phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi về cho HĐQT tính đến 15 giờ 00 phút, ngày 29/07/2025;
- Căn cứ Biên bản số 26 /BB-ĐCT ngày 01/08/2025 v/v ghi nhận kết quả tiếp nhận hồ sơ do cổ đông gửi đến thời điểm 08 giờ 58 phút, ngày 01 tháng 08 năm 2025;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 28 phút ngày 01/08/2025, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ ("**Công ty**"), địa chỉ Số 10, đường 1/5, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800283278 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 29/4/2005; đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 04/6/2020, 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:

a. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trần Ngọc Hiếu - Trưởng ban kiểm phiếu - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Vĩnh Chung - Thành viên ban kiểm phiếu - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Quang Vinh - Thành viên ban kiểm phiếu - Thành viên HĐQT (vắng mặt).

b. Tổ giúp việc ban kiểm phiếu

- Ông Châu Quốc Phong - Tổ trưởng Tổ giúp việc - NV Phòng TC-HC.
- Bà Lê Thị Mỹ Nhan - Thành viên Tổ giúp việc - NV Phòng TC-KT.
- Ông Nguyễn Văn Mít - Thành viên Tổ giúp việc - TP ĐTPT Nguyễn Liệu.

c. Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Mai Loan - Giám sát kiểm phiếu - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Trường Chinh - Giám sát kiểm phiếu - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Hồng Liễu - Giám sát kiểm phiếu - Thành viên Ban kiểm soát

d. Thư ký lập biên bản:

- Ông Huỳnh Thanh Thế - Thư ký Hội đồng quản trị

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

a. Mục đích:

- Lấy ý kiến của cổ đông Công ty bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi trực tiếp, bưu điện, email.

b. Vấn đề cần lấy ý kiến: Thông qua các tài liệu và nội dung Báo cáo kết quả đầu tư nguyên liệu vụ 2025 - 2026 & Phương án sản xuất vụ 2025 - 2026.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

a. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 13.080.547 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.679.567 cổ phần.
- Số cổ đông có quyền biểu quyết: 123 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: 123 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: 16 phiếu, tương đương 7.247.092 cổ phần, chiếm 57,156% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
 - Số phiếu tham gia biểu quyết hợp lệ: 16 phiếu, tương đương 7.247.092 cổ phần, chiếm 57,156% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu tham gia biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Vấn đề lấy ý kiến	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả đầu tư nguyên liệu vụ 2025 - 2026 & Phương án sản xuất vụ 2025 - 2026	
	Phương án 1: Chạy nhà máy Phụng Hiệp vụ 2025 - 2026	• Tán thành: 04 phiếu, tương đương 12.264 cổ phần, chiếm 0,0967% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
		• Không tán thành: 12 phiếu, tương đương 7.234.828 cổ phần, chiếm 57,0590% 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
	Phương án 2: Tạm dừng sản xuất nhà máy	• Tán thành: 12 phiếu, tương đương 7.234.828 cổ phần, chiếm 57,0590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

	Phụng Hiệp vụ 2025 – 2026	Không tán thành: 01 phiếu, tương đương 10.438 cổ phần, chiếm 0,0823% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
		Không có ý kiến: 03 phiếu, tương đương 1.826 cổ phần, chiếm 0,0144% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

c. Các vấn đề được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề:

Báo cáo kết quả đầu tư nguyên liệu vụ 2025 - 2026 & Phương án sản xuất vụ 2025 - 2026 với **Phương án 2: Tạm dừng sản xuất nhà máy Phụng Hiệp vụ 2025 – 2026**, tỷ lệ biểu quyết thông qua là 57,0590% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo khoản 9 Điều 22 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ ngày 19/10/2023).

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 01/08/2025.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản như nhau, mỗi bản gồm có 03 (ba) trang.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các thành phần tham gia, giám sát kiểm phiếu. Tất cả thành phần tham gia, giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng đồng ý ký tên dưới đây.

Biên bản kiểm phiếu này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng quản trị nhân danh và thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết về các vấn đề được thông qua.

THƯ KÝ LẬP BIÊN BẢN

BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thanh Thế



Trần Vĩnh Chung
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Trần Ngọc Hiếu



Nguyễn Trường Chinh



Phạm Thị Mai Loan



Phạm Thị Hồng Liễu

TỔ GIÚP VIỆC BAN KIỂM PHIẾU



Châu Quốc Phong



Lê Thị Mỹ Nhan



Nguyễn Văn Mít