



TP Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ;

Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, giấy phép đăng ký kinh doanh số 1800283278 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 19 ngày 04 tháng 06 năm 2020; Địa chỉ: số 10 đường 1/5, phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 31/05/2022, tại Hội trường CAPELLA GALLERY HALL tại 24 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Phạm Thị Mai Loan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng (31/05/2022) là 149 cổ đông, sở hữu 12.679.567 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 05 năm 2022, Tổng số cổ đông được triệu tập 149 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội 18 cổ đông, trong đó: Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là **12.646.143/12.679.567** CP. Đạt tỷ lệ **99,736%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và đoàn thư ký:

Ban tổ chức đã đề cử với Đại hội Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Vĩnh Chung - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Phạm Thị Mai Loan – Trưởng ban KS công ty

2. Ban kiểm phiếu đại hội:

- Ông Nguyễn Trường Chinh – TV Ban KS - Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Hồng Liễu – TV Ban KS công ty – Thành viên
- Bà Lê Thị Kim Phĩ – Kế toán trưởng công ty – Thành viên

3. Ban tổ chức đã xin ý kiến các cổ đông bằng biểu quyết (giơ Bảng biểu quyết) để thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu. Kết quả cụ thể như sau:

- Danh sách Đoàn chủ tịch được thông quan với tỷ lệ tán thành là 57,269 %
- Danh sách Ban kiểm phiếu được thông quan với tỷ lệ tán thành là 57,269 %.

Sau khi danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu của Đại hội được thông qua, Ban Tổ chức đã mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội theo quy định.

4. Đoàn Thư ký Đại hội:

Đoàn chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký giúp việc đại hội gồm:

- Ông : Đặng Tuấn Thắng – Thư ký HĐQT;
- Ông : Huỳnh Tiệp Khắc - NV Phòng TCKT

III. Diễn biến Đại hội:

1. Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO:

1.1 Ông **Trần Ngọc Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tịch phân công Ban tổ chức trình bày dự thảo 2 nội dung:

- Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO.
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO.

Ông **Trần Ngọc Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến cổ đông về 2 nội dung Ban tổ chức đã trình bày trước Đại hội.

1.2 Ý kiến tham gia của cổ đông:

a) **Cổ đông Hồ Quang Thái - Mã số CD dự ĐH là 7. Số cổ phần sở hữu là 159.778 cổ phần, số cổ phần nhận ủy quyền là 530.300 cổ phần, tổng số cổ phần đại diện dự họp là 690.078 cổ phần (chiếm tỷ lệ 5,442%):** Có ý kiến bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của đại hội gồm có:

- Đề nghị làm rõ và bổ sung một số nội dung điểm F điều 2.3

- Điều 5: Quyền và nghĩa vụ chủ tọa, cần bổ sung thêm nghĩa vụ của chủ tọa. Mục 5.3 đề nghị bổ sung thêm trong câu " phản ánh mong muốn của đa số cổ đông tham dự " thành " phản ánh mong muốn của đa số cổ đông hoặc người được ủy quyền". (vì quyền của các cổ đông là ngang nhau khi tham dự đại hội)

- Điều 7, khoản 7.4: sửa đổi " Trường hợp đại hội không đủ về thời gian thì câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại Đại hội, sẽ được Hội đồng quản trị trả lời bằng văn bản sau đại hội". thành " Trường hợp đại hội không đủ về thời gian thì câu hỏi chưa được giải đáp trực tiếp tại Đại hội, sẽ được *Chủ tọa đoàn* trả lời bằng văn bản sau đại hội".

Điều 8.1: Không thấy điểm b,c và đề nghị bỏ hai khoản 8.2 và 8.3 (vì Đại hội kỳ này không có bầu Thành viên HĐQT và BKS)

- Ban kiểm phiếu theo quyết định 16 có đại diện cổ đông trong Ban kiểm phiếu nhưng thực tế đề xuất không thấy có.

Theo điểm C, điều 2.3: Cổ đông có được ghi âm, ghi hình không?

b) Cổ đông Đặng Việt Anh - Mã số CD dự ĐH là 4. Số cổ phần sở hữu là 500.000 cổ phần, số cổ phần nhận ủy quyền là 1.015.112 cổ phần, tổng số cổ phần đại diện dự họp là 1.515.112 cổ phần (chiếm tỷ lệ: 11,949%): Có ý kiến tham gia về Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CASUCO như sau:

- Thống nhất với Chương trình làm việc và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CASUCO do Ban tổ chức trình bày tại Đại hội.

- Đề nghị Đại hội dành thời gian tập trung để thảo luận các nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ.

- Đối với các cổ đông chúng ta cần chấp hành:

+ Tại Đại hội chúng ta chấp hành theo Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO.

+ Tại công ty chúng ta làm việc theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế công ty.

- Tôi đề nghị Đoàn chủ tịch cho thực hiện biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO để Đại hội có căn cứ triển khai các nội dung tiếp theo.

1.3 Biểu quyết:

Ông **Trần Ngọc Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến các cổ đông bằng biểu quyết (giơ Bảng biểu quyết) để thông qua 2 nội dung nêu trên. Kết quả cụ thể như sau:

- Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO được thông qua với tỷ lệ tán thành là 57,269 %

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CASUCO được thông qua với tỷ lệ tán thành là 57,269 %.

2. Các báo cáo và tờ trình trình Đại hội:

2.1. Ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2020-2021, Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021-2022;

2.2 Ông Trần Vĩnh Chung - Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022;

2.3 Bà Phạm Thị Mai Loan - Trưởng BKS thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020-2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 -2022;

2.4 Ông Trần Vĩnh Chung - Tổng giám đốc Công ty thông qua đề án đầu tư và phát triển vùng mía nguyên liệu giai đoạn từ vụ 2023-2024 đến vụ 2025-2026

2.5 Các Ông/bà thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:

a) Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm tài chính 2020 – 2021 đã được kiểm toán (Bà **Lê Thị Kim Phĩ** – Kế toán trưởng công ty)

b) Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 (Bà **Lê Thị Kim Phĩ** – Kế toán trưởng công ty)

c) Thông qua Tờ trình quyết toán kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT/BKS năm tài chính 2020 – 2021; Kế hoạch kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT/BKS năm tài chính 2021-2022 (Ông **Trần Vĩnh Chung** – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty)

d) Thông qua Tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm tài chính 2021 – 2022 (Ông **Trần Vĩnh Chung** – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty)

e) Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập (Bà **Phạm Thị Mai Loan** – Trưởng Ban KS công ty)

IV. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình trình

Đại hội:

1. Cổ đông Đặng Việt Anh - Mã số CĐ dự ĐH là 4. Số cổ phần sở hữu là 500.000 cổ phần, số cổ phần nhận ủy quyền là 1.015.112 cổ phần, tổng số cổ phần đại diện dự họp là 1.515.112 cổ phần (chiếm tỷ lệ: 11,949%):

- Thống nhất với các báo cáo và tờ trình, đặc biệt là đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2020-2021 của Ban điều hành đã báo cáo mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn:

+ Vụ 2017-2018 công ty thua lỗ hơn 130 tỷ đồng tạo áp lực rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các năm tiếp theo. Trong 2 năm tiếp theo hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty chủ yếu để bù đắp khoản thua lỗ này và không có tích lũy để chuẩn bị cho hội nhập quốc tế.

+ Từ 01/01/2020 ngành đường Việt Nam chính thức hội nhập quốc tế và các nhà máy đường trong nước chịu áp lực lớn khi đường nhập lậu vào Việt Nam với số lượng lớn hơn nhiều so với sản lượng đường sản xuất trong nước, giá bán thấp do trốn thuế và lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam từ đó làm việc tiêu thụ đường của các nhà máy trong nước (trong đó có CASUCO) gặp rất nhiều khó khăn.

+ Chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên sức mua mặt hàng đường giảm mạnh làm công tác tiêu thụ càng thêm khó khăn.

+ Kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2021-2022 của CASUCO phải gánh chi phí khấu hao lớn do NMD Vĩ Thanh ngừng sản xuất (đã 2 vụ) và dây chuyền RE đầu tư từ các năm trước không hoạt động được.

- Thống nhất với đề án đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu của Lãnh đạo công ty. Đề nghị Lãnh đạo công ty quan tâm triển khai quyết liệt để xây dựng hệ sinh thái Mía đường (gắn

kết nông dân trồng mía và nhà máy chế biến) để sớm ổn định vùng nguyên liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Cổ đông Nguyễn Thị Hoàng - Mã số CD dự ĐH là 4. Số cổ phần nhận ủy quyền là 50.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ: 0,394%)

Hội Đoàn chủ tịch:

Tôi thấy công tác quản lý chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị chưa có sự thống nhất cao, không nhất quán, từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của HĐQT và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của Công ty. Cụ thể như việc đơn kiến nghị tập thể của 159 NLD có đúng pháp luật không? HĐQT có biện pháp giải quyết như thế nào, đúng trách nhiệm quyền hạn theo Pháp luật và Điều lệ công ty?

Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời:

Ông **Trần Vĩnh Chung** – TV Hội đồng quản trị công ty trả lời như sau: Kiến nghị của 159 NLD là trái quy định Pháp luật. Nội dung này Hội đồng quản trị công ty và Ban điều hành đã có làm việc và báo cáo với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang và các sở Ban ngành về nội dung kiến nghị trái Pháp luật này. Sau Đại hội Hội đồng quản trị sẽ có biện pháp khắc phục để tạo sự đồng thuận cao, tham gia đúng trách nhiệm, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức, các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cổ đông Lê Văn Khôi - Mã số CD dự ĐH là 11. Số cổ phần nhận ủy quyền là 1.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ: 0,008%)

Hội Đoàn chủ tịch:

- Trong báo cáo của Ban điều hành ghi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận trước thuế 2.916 triệu đồng, nhưng thực chất là lỗ 4.383 triệu đồng (theo báo cáo của Ban kiểm soát). Đề nghị làm rõ vấn đề này.

- Đề nghị làm rõ phần đầu tư cho vùng nguyên liệu chưa thu hồi được và có kế hoạch thu hồi.

Đoàn chủ tịch trả lời:

Bà Phạm Thị Mai Loan - Trưởng BKS công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời như sau:

- Trong vụ sản xuất 2020-2021 về hoạt động sản xuất kinh doanh bán đường lỗ 4.383 triệu đồng do có những khoản chi phí mà công ty phải gánh không có phát sinh doanh thu như: Khấu hao đầu tư dây chuyền RE là 700 triệu/tháng (tương đương khoảng 8,4 tỷ đồng/năm), khấu hao NMD Vị Thanh là hơn 2,3 tỷ đồng/năm, tổng số khấu hao phải gánh của 2 khoản đã nêu là 10,7 tỷ đồng/năm. Hiện tại công ty đang còn rất nhiều tồn tại cần phải xử lý nhưng không có nguồn như: Đầu tư nguyên liệu Mekong Cane 5,941 tỷ đồng, hao hụt đường C và thiếu hụt hàng hóa là 4,417 triệu đồng.

- Đầu tư hệ thống dây chuyền RE trên 126 tỷ không hiệu quả, phải đầu tư hệ thống Silo khoảng 35 tỷ đồng vẫn không xử lý được tồn tại của dây chuyền.

- Tổng số các khoản cần phải xử lý cho các tồn tại nêu trên là 14.673.470.290 đồng. Nếu theo kiến nghị của công ty kiểm toán BDO thì công ty phải trích lập dự phòng các khoản này thì kết quả sản xuất kinh doanh vụ 2020-2021 sẽ lỗ là 13.271.692.129 đồng.

- Trong vụ 2021-2022 Công ty đã thực hiện đầu tư vùng nguyên liệu mía được diện tích 380,28 ha (tương đương sản lượng mía là 44.778 tấn mía. Tổng số tiền đầu tư là 6.857.520.000 đồng. Thu hồi vốn đầu tư thông qua việc cung cấp mía cho Nhà máy chế biến và thu hồi bằng tiền mặt với số tiền là 6.842.185.000 đồng. Số tiền còn nợ lại chưa thu hồi được 15.335.000 đồng.

- Khoản đầu tư của công ty Mekong Cane chuyển về CASUCO là 9.135.022.840 đồng. Đã thu hồi được 21.900.000 đồng. Số còn lại chưa thu hồi được là 9.113.122.840 đồng. Khoản nợ này đã trích lập dự phòng 1.244.851.000 đồng.

4. Cổ đông Thái Văn Hùng - Mã số CĐ dự ĐH là 12. Số cổ phần nhận ủy quyền là 300.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ: 2,37%)

- Đồng ý với ý kiến của cổ đông Đặng Việt Anh và thống nhất với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

- Tôi đánh giá cao hiệu quả sản xuất đạt được của công ty trong vụ 2020-2021 như các báo cáo đã nêu trước những khó khăn và thách thức của vụ sản xuất.

- Đề nghị Hội đồng quản trị công ty và Ban điều hành có đánh giá lại tình hình hiện trạng dây chuyền RE và đề xuất hướng xử lý dây chuyền RE trong thời gian tới (Đề nghị có báo cáo đánh giá cụ thể, chi tiết)

5. Ý kiến tiếp thu của Đoàn chủ tịch:

Ông **Trần Ngọc Hiếu** thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội xin tiếp thu các ý kiến đóng góp của Cổ đông và sẽ đưa các nội dung góp ý vào chương trình hoạt động để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty và hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của công ty.

V. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2020-2021, Phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2021-2022, cụ thể như sau:

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022; cụ thể như sau:

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020-2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 -2022; cụ thể như sau:

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

4. Biểu quyết thông qua Đề án đầu tư và phát triển vùng mía nguyên liệu vụ 2023-2024 đến vụ 2025-2026; cụ thể như sau:

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

5. Biểu quyết Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021, Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2020-2021.

5.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 đã được kiểm toán (dạng tóm tắt):

- Tổng doanh thu	:	172.076.528.033	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	2.915.576.003	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	1.455.778.161	đồng

5.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 – 2021 của CASUCO và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán;

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

6. Biểu quyết Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	-31.515.281.051 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2019-2020	:	35.094.362.117 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2019-2020	:	7.258.550.742 đồng
- Dự kiến trích lập các quỹ	:	901.887.242 đồng
+ Quỹ phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế)	:	701.887.242 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	:	200.000.000 đồng
- Chi tạm ứng cổ tức năm 2019-2020	:	6.356.663.500 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2020	:	-3.679.469.676 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2020-2021	:	1.455.778.161 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020-2021	:	0 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2021	:	-2.223.691.515 đồng

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

7. Biểu quyết Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao năm 2020-2021 và Dự toán mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2021 - 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

7.1 Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS 2020-2021 với số tiền là: 768.000.000 đồng, (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020-2021: **0 đồng**.

- Thù lao của HĐQT- BKS 2020-2021; Chi phí đi lại công tác và hỗ trợ công tác BDH của CT. HĐQT: **768.000.000 đồng**

7.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021-2022) với tổng kinh phí 846.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022 : **42.000.000 đồng**.

- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 – 2022; Chi phí đi lại công tác và hỗ trợ công tác BDH của CT. HĐQT với tổng số tiền: **804.000.000 đồng**.
Chi tiết cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2020 - 2021	Tổng thù lao năm 2019 – 2020 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	8.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000	120.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	01	3.000.000	36.000.000
6	Chi phí đi lại công tác và hỗ trợ công tác BDH của CT. HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
Tổng cộng				804.000.000
<i>(Bằng chữ : Tám trăm lẻ bốn triệu đồng)</i>				

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

8. Biểu quyết Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022, gồm các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021-2022
1	Sản lượng mía đưa vào sản xuất (mía thô)	Tấn	95.500
2	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	9.275
3	Tỷ lệ mía/ đường	Tấn/ tấn	10,4
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	167.577
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	2.301

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

9. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021-2022 sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Biểu quyết Tán thành: 57,269%; Không tán thành: 42,731%; Không có ý kiến: 0%.

VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Ông **Đặng Tuấn Thắng** – Trưởng ban thư ký Đại hội thay mặt Ban thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;

- Ông **Trần Ngọc Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tịch đã xin ý kiến các cổ đông bằng biểu quyết (giơ Bảng biểu quyết) để thông qua 2 nội dung nêu trên. Kết quả cụ thể như sau:

+ Biên bản làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CASUCO được thông quan với tỷ lệ tán thành là 57,269 %

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CASUCO được thông quan với tỷ lệ tán thành là 57,269 %.

- Ông **Trần Ngọc Hiếu** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ.

Đại hội hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA**

Đặng Tuấn Thắng

Huỳnh Tiệp Khắc



Trần Ngọc Hiếu