

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ/2025

TP. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2025

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024 ngày 29/11/2024 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ ngày 11/12/2025;
- Các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập ngày 11/12/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ tổ chức vào ngày 11/12/2025;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số:/BB-BTC.ĐH/2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ tổ chức vào ngày 11/12/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2024 - 2025 và Kế hoạch kinh doanh niên độ 2025 – 2026. Thực trạng vùng nguyên liệu CASUCO và kế hoạch phát triển diện tích mía đến niên vụ 2028-2029 (*xem chi tiết trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)*).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2024 - 2025, Phương hướng hoạt động niên độ 2025 – 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát bao gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; (ii) Báo cáo của Ban kiểm soát CASUCO đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Ban kiểm soát niên độ tài chính 2024 – 2025; (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 4: Thông qua Báo cáo danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ*).

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 - 2025 (Bản tóm tắt) (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)..

Điều 6: Thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 - 2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024 - 2025; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2025 - 2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch kinh doanh niên độ 2025 – 2026, Kế hoạch phát triển diện tích mía đến niên vụ 2028-2029 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025 - 2026 (Từ 01/07/2025 đến hết ngày 30/06/2026) (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 10: Thông qua tờ trình kết thúc nhiệm kỳ và đề cử số lượng nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2025 -2030). (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT.ĐH/2025 ngày 09/12/2025 về niêm yết Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (Nhiệm kỳ 2025–2030) (niêm yết danh sách bầu cử) (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 12: Chuẩn y kết quả Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị/ Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ (2025 -2030) gồm:

- **Hội đồng quản trị :**

- Ông/Bà:..... Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:..... Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông/Bà:..... Thành viên Hội đồng quản trị

- **Ban Kiểm soát**

- Ông/Bà:..... Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/Bà:..... Thành viên Ban kiểm soát
- Ông/Bà:..... Thành viên Ban kiểm soát

Điều 13: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CASUCO thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành;

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: các Biên bản, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CASUCO là một phần không tách rời của Nghị quyết này;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc CASUCO có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- *Như Điều 13;*
- *Lưu: Văn thư.*

Trần Ngọc Hiếu