



Hậu Giang, ngày 01 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/09/2021 của Ban Kiểm phiếu;

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021, Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ:

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ thống nhất thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. *(Quy chế kèm theo)*

ĐIỀU 2: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ triển khai, thực hiện nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021.

Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Hiếu

CTY CP MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM PHIẾU THEO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/QĐ-HĐQT

BIÊN BẢN
V/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 9 năm 2021, tại cuộc họp trực tuyến tại Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ, địa chỉ Số 10, đường 1/5, Phường Hiệp Thành, Thành Phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, mã số doanh nghiệp: 1800283278,

Thực hiện việc kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu theo hình thức trực tuyến tại:

<https://us05web.zoom.us/j/9933237144?pwd=TWWhTcG1CV09UTmFUK0l5MGpJZWxodz09>,

Ban Kiểm phiếu thông nhất thông qua Biên bản kiểm phiếu với thành phần, nội dung và kết quả như sau:

Thành phần kiểm phiếu:

1/ Ông Trần Ngọc Hiếu:	Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2/ Ông Huỳnh Thanh Thế:	GD NMĐ Phụng Hiệp	Thành viên
3/ Ông Trần Thái Phong:	TP. TCHC	Thành viên
4/ Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm:	PP. TCKT	Thành viên
5/ Bà Nguyễn Ngọc Hân:	Cổ đông CASUCO	Thành viên

Người giám sát kiểm phiếu, gồm :

1/ Bà Phạm Thị Mai Loan:	Trưởng ban kiểm soát	Đại diện giám sát
2/ Bà Phạm Thị Hồng Liễu:	TV Ban Kiểm soát	Đại diện giám sát
3/ Ông Nguyễn Trường Chinh:	TV Ban Kiểm soát	Đại diện giám sát

Mục đích và vấn đề lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ v/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến,

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số cổ đông: 219 cổ đông (trong đó có 101 cổ đông có cổ phần ưu đãi hoàn lại, 118 cổ đông có quyền biểu quyết)
- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ v/v thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi tới các cổ đông:
 - Gửi trực tiếp: 14 phiếu
 - Gửi qua Email: 17 phiếu
 - Gửi qua Zalo: 68 phiếu
 - Gửi EMS: 11 phiếu
 - Không liên lạc được: 08 cổ đông (Cầu lạc bộ 200; Trần Văn Khởi; Nguyễn Hoàng Long; Trần Văn Thế; Phạm Văn Khiêm; Huỳnh Ngọc Ba; Giang Thành Phong và Nguyễn Thị Phụng)

Như vậy: Tổng số phiếu gửi đi: 118 phiếu

Tổng số phiếu không liên lạc được: 08 phiếu

Ghi chú: Bưu điện Thành phố Ngã Bảy ngưng tiếp nhận thư chuyển EMS đến một số tỉnh, thành phố (do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19).

3. Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 11 phiếu, trong đó:

a) Tiếp nhận qua đường gửi thư: 00 phiếu; qua địa chỉ mail thuyhdqtcasuco@gmail.com: 11 phiếu.

b) Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu.

4. Kết quả tổng hợp:

a) Số phiếu tán thành: 11 phiếu, chiếm tỉ lệ 100,00 %, số cổ phần biểu quyết: 7.241.593 cổ phần/12.679.567 cổ phần, tỷ lệ: 57,11%.

b) Số phiếu không tán thành: 00 phiếu, chiếm tỉ lệ 00 %.

c) Số phiếu không có ý kiến: 00 phiếu, chiếm tỉ lệ 00 %.

Danh sách chi tiết cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo Biên bản này.

5. Kết luận : Như vậy Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo hình thức trực tuyến được thông qua với số cổ phần biểu quyết : 7.241.593 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,11% vốn điều lệ Công ty.

Biên bản kết thúc vào lúc 9 giờ 46 phút cùng ngày, các thành viên cùng thống nhất ký tên xác nhận.

Do điều kiện dịch bệnh covid -19, Biên bản kiểm phiếu không thể gửi trực tiếp đến từng cổ đông nên sẽ được đăng tải lên Website của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu (theo quy định tại Điểm 6, Điều 149- Luật DN hiện hành)

Biên bản này cùng toàn bộ phiếu lấy ý kiến đã tiếp nhận qua đường gửi thư được bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội . Sau đó Chủ tọa sẽ ký niêm phong và giao lại cho Thư Ký Hội đồng quản trị lưu giữ .

Thành viên Ban Kiểm phiếu

1. Huỳnh Thanh Thế

2. Trần Thái Phong

3. Nguyễn Ngọc Hân

Người lập Biên bản


Nguyễn Thị Hằng (Giữ)

Trưởng Ban Kiểm phiếu


Trần Ngọc Hiếu

Người giám sát kiểm phiếu

1. Phạm Thị Mai Loan

2. Phạm Thị Hồng Liễu

3. Nguyễn Trường Chinh

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ
BAN KIỂM PHIẾU THEO QĐ SỐ 09/QĐ-HĐQT

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

DANH SÁCH CHI TIẾT CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản ngày 01 tháng 9 năm 2021 v/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

T T	Tên cổ đông	Số cổ phần biểu quyết			Kết quả biểu quyết			Trạng thái		Ghi chú
		Sở hữu	Được UQ	Cộng	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Hợp lệ	Không hợp lệ	
1	Huỳnh Thanh Thế	10.438		10.438	10.438			X		
2	Trần Ngọc Hiếu	109.000	237.291	346.291	346.291			X		
3	Nguyễn Thanh Nhân	503.094		503.094	503.094			X		
4	Trần Ngọc Hiền	300.000		300.000	300.000			X		
5	Đặng Thị Thu Hằng	330.950		330.950	330.950			X		
6	Trần Thị Thái	530.442		530.442	530.442			X		
7	Nguyễn Phương Hoa	97.143		97.143	97.143			X		
8	Công ty TNHH Kim Hà Việt	3.954.455		3.954.455	3.954.455			X		
9	CTCP Đầu tư Vương Quốc Việt	1.015.112		1.015.112	1.015.112			X		
10	Hoàng Như Ý	104		104	104			X		
11	Trần Vĩnh Chung	153.564		153.564	153.564			X		
CỘNG		7.004.302	237.291	7.241.593	7.241.593	-	-	-	-	
TỶ LỆ %				57,11	57,11	-	-	-	-	

- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 12.679.567 cổ phần

Ngã Bảy, ngày 01 tháng 9 năm 2021

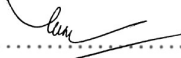
Thành viên Ban Kiểm phiếu

Huỳnh Thanh Thế....

Trần Thái Phong.....

Nguyễn Ngọc Hân.....

Người giám sát kiểm phiếu

Phạm Thị Mai Loan.....

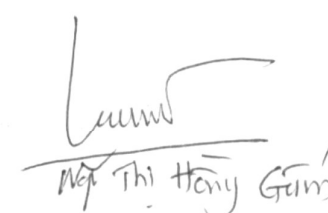
Phạm Thị Hồng Liễu.....

Nguyễn Trường Chinh.....

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Người lập danh sách


Nguyễn Thị Hằng Giám