

Số: 01/2025/CASUCO

Ngã Bảy, ngày 01 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/10/2023;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 09/NQ-HĐQT/2025 ngày 18/6/2025 và Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT/2025 ngày 15/07/2025;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 27/BBKP-ĐHĐCĐ/2025/CASUCO ngày 01/8/2025;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) nhất trí thông qua Báo cáo kết quả đầu tư nguyên liệu vụ 2025 - 2026 & Phương án sản xuất vụ 2025 - 2026 là:

**Phương án 2: Tạm dừng sản xuất nhà máy Phụng Hiệp vụ 2025 - 2026.**

- o Kết quả sản xuất: Chấp nhận mức lỗ tối thiểu theo phương án là **20.321 triệu đồng**, Xây dựng phương án tiêu thụ lượng mía 55.410 tấn đã ký hợp đồng đầu tư của niên vụ 2025 - 2026 cho các đối tượng khác (chấp nhận phát sinh các chi phí vận chuyển, hao hụt,...). Chi tiết phân tích tại Phần II, Mục 4.3.2 Phương án 2: Tạm dừng sản xuất nhà máy Phụng Hiệp vụ 2025 - 2026; trang 22 -23 thuộc Báo cáo số: 16/BC-ĐCT/2025 về kết quả đầu tư nguyên liệu vụ 2025 - 2026 & Phương án sản xuất vụ 2025 - 2026 ngày 15/07/2025.
- o Bám sát diễn biến thị trường mía chục (mía nước), mía đi Tây Ninh, mía lò thủ công, mía nguyên liệu để xây dựng kế hoạch cơ cấu, phục hồi vùng nguyên liệu cho các vụ kế tiếp, khi đủ điều kiện sẽ tiến hành đưa nhà máy đường Phụng Hiệp sản xuất trở lại.

**Điều 2:** ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) thay mặt ĐHĐCĐ thực hiện việc ban hành và chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 3:** Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** HĐQT và các phòng ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 5:** Tài liệu đính kèm Nghị quyết này bao gồm: Biên bản kiểm phiếu số: 27/BBKP-ĐHĐCĐ/2025/CASUCO ngày 01/8/2025 và các tài liệu được nêu tại nội dung Nghị quyết này là một phần không tách rời của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN NGỌC HIẾU**