

NGHỊ QUYẾT

V/v: Một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ thông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ ngày 08/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT/2023 của Hội đồng quản trị ngày 16/02/2023 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm (dự kiến) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (“CASUCO”), cụ thể:

Thời gian (dự kiến) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 4 năm 2023.

Địa điểm (dự kiến) tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tại Thư mời họp

Điều 2. Thông qua nội dung (dự kiến) chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO, cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/3/2023.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của CASUCO.

Điều 5. Nghị Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhân:

- Điều 4 và Điều 5;

- Lưu: TK

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Ngọc Hiếu