

Số: 05 /NQ-HĐQT/2023

Ngã Bảy, ngày 03 tháng 03 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ thông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

- 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 03/BB-HĐQT/2023 của Hội đồng quản trị ngày 03/03/2023 về việc thông qua các nội dung và tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm 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 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Ngày 31 tháng 3 năm 2023.

\*) Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Trung tâm CAPELLA PARK VIEW tại 03 Đặng Văn Sâm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế ủy quyền dự họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.

**Điều 3.** Thông qua nội dung chương trình họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.

**Điều 4.** Thông qua tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO, cụ thể:

<b>TT</b>	<b>Nhóm</b>	<b>Tên văn bản</b>
<b>Tài liệu liên quan công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ</b>		
1.	Tài liệu gửi kèm Thư mời	Thư mời họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.
2.	họp	Mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.

3.		Tài liệu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.
4.	Hồ sơ bầu cử	Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.
5.		Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát.
6.		Mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên.
7.		Mẫu kê khai lợi ích ứng viên.
<b>Các tài liệu trình bày và thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ</b>		
8.	Thế lệ,	Thế lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.
9.	Quy chế	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.
10.	Báo cáo	Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2021 – 2022 và phương hướng hoạt động niên độ 2022 – 2023.
11.		Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023.
12.		Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch hoạt động niên độ 2022 – 2023.
13.	Tờ trình	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2021 – 2022 đã được kiểm toán.
14.		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022 và phương án chuyển Quỹ đầu tư phát triển sang Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.
15.		Tờ trình quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký niên độ 2021 – 2022 và kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký niên độ 2022 – 2023.
16.		Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023.
17.		Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023.
18.		Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

19.		Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
-----	--	---

**Điều 5.** Thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO.

**Điều 6.** Thông qua Phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức, đề cử nhân sự Ban kiểm phiếu, Ban thư ký ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CASUCO:

**Điều 7.** 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 8.** 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 nhận:**

- Cá nhân, tổ chức điều 7 và điều 8;
- Lưu: TK

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



**Trần Ngọc Hiếu**