

**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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị số 28/NQ-HĐQT/2023 ban hành ngày 29/09/2023.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/10/2023.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) nhất trí thông qua:

1. Dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
4. Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất vụ 2022 – 2023
6. Thông qua phương án sản xuất vụ 2023 – 2024 là Phương án 2: Tạm dừng sản xuất nhà máy Phụng Hiệp vụ 2023 – 2024 (giải quyết lao động theo quy định và các tồn tại có liên quan). Phương án cụ thể kèm theo báo cáo số 21/BC-HĐQT/2023 ngày 28/09/2023 của HĐQT công ty

Các tài liệu sau khi được thông qua có giá trị áp dụng và thay thế các văn bản tương ứng (nếu có) đang được áp dụng tại Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

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

Điều 3: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCD 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 34/BB-CASUCO/2023 ngày 19/10/2023 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