

NGHỊ QUYẾT

V/v: Công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/BB-HĐQT/2023 của Hội đồng quản trị ngày 08/12/2023 họp về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (“CASUCO”), cụ thể như sau:

1. Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO là 08h00’ ngày 29/12/2023;

2. Thông qua địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO là Nơi chủ tọa tham dự cuộc họp, được ghi nhận cụ thể tại Biên bản họp ĐHĐCĐ

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO.

Điều 3. Thông qua các tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO.

TT	Tên văn bản
1	Thư mời họp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO
2	Mẫu giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ
3	Phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO
4	Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO
5	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2022 – 2023 và Kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 – 2024
6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị niên độ 2022 – 2023, Phương hướng hoạt động niên độ 2023 – 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

7	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	Báo cáo danh sách người có liên quan Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
9	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022 – 2023
10	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 – 2023
11	Tờ trình về việc Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký niên độ 2022 – 2023; Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, thư ký niên độ 2023 – 2024
12	Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 – 2024
13	Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 – 2024 (Từ 01/07/2023 đến hết ngày 30/06/2024)
14	Tờ trình về việc Phê duyệt điều chỉnh Đề án đầu tư phát triển nguyên liệu mía giai đoạn 2023 – 2026 của CASUCO
15	Dự thảo Đề án Đầu tư vùng mía nguyên liệu niên độ 2024 – 2025

Điều 4. Thông qua nội dung Quy chế uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO.

Điều 5. Thông qua nội dung Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CASUCO.

Điều 6. 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 7. Nghị Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Các cá nhân, tổ chức tại Điều 6 và Điều 7;
- Lưu: Văn thư.

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



Trần Ngọc Hiếu