



Ngã Bảy, ngày 31 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ;
- Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 31/05/2022 của Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ tổ chức tại Hội trường CAPELLA GALLERY HALL tại 24 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh ngày 31/05/2022 đã thống nhất.

**QUYẾT NGHỊ:**

**ĐIỀU 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh phương hướng nhiệm vụ năm tài chính 2021-2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm tài chính 2020-2021 phương hướng nhiệm vụ năm tài chính 2021-2022.; Đề án đầu tư và phát triển vùng mía nguyên liệu từ vụ 2023-2024 đến vụ 2025-2026.

**ĐIỀU 2.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021, Báo cáo tài chính tóm tắt năm tài chính 2020 -2021.

**2.1** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu	:	172.076.528.033	đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	2.915.576.003	đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	1.455.778.161	đồng

**2.2** Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 – 2021 của CASUCO và Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán;

**2.3** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại	:	-31.515.281.051 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2019-2020	:	35.094.362.117 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm 2019-2020	:	<b>7.258.550.742 đồng</b>
- Dự kiến trích lập các quỹ	:	901.887.242 đồng
+ Quỹ phúc lợi (2% Lợi nhuận sau thuế)	:	701.887.242 đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	:	200.000.000 đồng

- Chi tạm ứng cổ tức năm 2019-2020	:	6.356.663.500 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2020	:	-3.679.469.676 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2020-2021	:	1.455.778.161 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020-2021		0 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2021	:	-2.223.691.515 đồng

**2.4** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao năm tài chính 2020-2021 và Dự toán mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm tài chính 2021 - 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cụ thể như sau:

**a/** Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS 2020-2021 với số tiền là: 768.000.000 đồng, (*Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi tám triệu đồng*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020-2021: **0 đồng**.

- Thù lao của HĐQT- BKS 2020-2021; Chi phí đi lại công tác và hỗ trợ công tác BDH của CT. HĐQT: **768.000.000 đồng**

**b/** Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2021-2022) với tổng kinh phí 846.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022 : **42.000.000 đồng**.

- Thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 – 2022; Chi phí đi lại công tác và hỗ trợ công tác BDH của CT. HĐQT với tổng số tiền: **804.000.000 đồng**. Chi tiết cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2020 - 2021	Tổng thù lao năm 2019 – 2020 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	8.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	02	5.000.000	120.000.000
5	Thư ký Hội đồng quản trị	01	3.000.000	36.000.000
6	Chi phí đi lại công tác và hỗ trợ công tác BDH của CT. HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>804.000.000</b>
<i>(Bằng chữ : Tám trăm lẻ bốn triệu đồng)</i>				

**2.5** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022, gồm các nội dung cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021-2022
1	Sản lượng mía đưa vào sản xuất (mía thô)	Tấn	95.500
2	Sản lượng đường sản xuất	Tấn	9.275
3	Tỷ lệ mía/ đường	Tấn/ tấn	10,4
4	Tổng doanh thu	Triệu đồng	167.577
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	2.301

**2.6** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung ủy quyền cho Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021-2022 sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

**ĐIỀU 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất với chủ trương giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ có trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau.

**ĐIỀU 4.** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên 2021.

**ĐIỀU 5.** Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/05/2022.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Hiếu**