



Vị Thanh, ngày 10 tháng 01 năm 2018.

Số: 21 /NQ-HĐQT-MĐ

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng Quản trị CASUCO ngày 07/9/2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO);
- Căn cứ sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị CASUCO tại cuộc họp ngày 07/9/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất các nội dung như sau:

Nội dung 1: HĐQT thống nhất chỉnh sửa bổ sung chương trình đại hội, các dự thảo báo cáo, tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 gồm:

1/ Về chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (và phân công nhân sự phụ trách các nội dung trong đại hội) : cần điều chỉnh lại phần bầu cử cho phù hợp với thực tế và nghị quyết họp lần này .

2/ Về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc 30/6/2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc 30/6/2019 : HĐQT thống nhất sẽ trình đại hội cổ đông thông qua chỉ tiêu sản lượng đường sản xuất là ≥ 84.000 T đường và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế TNDN là ≥ 12 Tỷ đồng ; HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thêm 2 chỉ tiêu khác là chi phí sản xuất đường toàn bộ và đơn giá tiền lương cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019 để kiểm soát quá trình điều hành .

3/ Về tờ trình thông qua báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 : HĐQT thống nhất như dự thảo .

4/ Về báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 : HĐQT thống nhất như dự thảo .

5/ Về tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019 : HĐQT thống nhất như dự thảo và kế hoạch điều chỉnh nêu trên .



6/ Về tờ trình đề nghị mức thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát : HĐQT thống nhất như dự thảo .

7/ Về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát :

- HĐQT thống nhất giới thiệu 3 ứng viên trình đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT khi ĐHCĐ thống nhất số lượng TV HĐQT là 7 người .

- Cuộc họp cũng nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban kiểm soát . Việc từ nhiệm này sẽ đưa ra ĐHCĐ xin ý kiến . HĐQT nhận được sự giới thiệu 2 ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát để thay thế cho bà Nguyễn Thị Thủy và 1 thành viên khác đã từ nhiệm từ tháng 7/2018 .

- HĐQT thống nhất với dự thảo quy chế đề cử - ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát CASUCO nhiệm kỳ 2015-2020 và sẽ đưa ra ĐHCĐ để xin ý kiến .

Nội dung 2: Về triển khai nghị quyết của HĐQT đối với người đại diện vốn và chức danh Chủ tịch HĐQT TANASUCO

HĐQT nhận được báo cáo của ông Nguyễn Văn Thành (ghi ngày 24/8/2018) liên quan đến việc đại diện vốn tại TANASUCO. HĐQT đã xem xét, bàn bạc thống nhất : Do chưa chọn được người thay thế nên tạm thời ông Nguyễn Văn Thành vẫn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT TANASUCO .

Giao Chủ tịch HĐQT CASUCO chọn nhân sự thay thế ông Nguyễn Văn Thành làm Chủ tịch HĐQT TANASUCO và báo cáo cho HĐQT CASUCO để xem xét quyết định.



Nội dung 3: Phương án khai thác nhà Văn phòng chi nhánh Cần Thơ trước đây

Giao Tổng Giám đốc lập phương án cho thuê hoặc bán QSDĐ và nhà làm việc của Chi nhánh Cần Thơ trước đây (tại địa chỉ số 104, đường 30/4, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Báo cáo HĐQT trong tháng 10/2018.

Nội dung 4: Về kết quả sắp xếp tinh gọn biên chế ; sắp xếp các phòng tiện công tác và điều chỉnh thời gian làm việc

HĐQT thống nhất với báo cáo và các đề xuất của Tổng Giám đốc tại báo cáo số 117/BC-MĐ ngày 06/9/2018 về việc sắp xếp, tinh gọn biên chế, sắp xếp phòng tiện công tác và thay đổi thời gian làm việc .

Nội dung 5: Về hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ công ty

Trên cơ sở kiến nghị của Trưởng ban kiểm soát, HĐQT sẽ tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ công ty, hoàn chỉnh ban hành áp dụng trong tháng 10/2018.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ và những người có liên quan căn cứ quyết nghị này để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CASUCO
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Công ty NN Mekong ;
- Công bố website CASUCO;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Phạm Quang Vinh

