



Vị Thanh, ngày 08.. tháng 10. năm 2018..

Số: 27 /NQ-HĐQT-MĐ

## NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Hội đồng Quản trị CASUCO mở rộng ngày 05/10/2018**

### **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 vào biên bản cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 05/10/2018.

## QUYẾT NGHỊ

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

**Nội dung 1:** *Kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 và kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019*

- Đối với kết quả SXKD năm tài chính kết thúc 30/6/2018 : Giao Tổng Giám đốc rà soát lại việc lãi lỗ và có báo cáo cho HĐQT chậm nhất là ngày 15/10/2018.
- Đối với kế hoạch SXKD của năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2019: Giao Tổng Giám đốc rà soát, lập lại kế hoạch chi tiết và cụ thể với đơn giá tiền lương là 700 đồng/kg đường (không tính thù lao HĐQT, BKS) với điều kiện chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn công bố; có tờ trình trình HĐQT chậm nhất 15/10/2018 để HĐQT xem xét điều chỉnh, thay đổi các chỉ tiêu đã giao.

**Nội dung 2:** *Thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT CASUCO*

HĐQT thống nhất thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT như dự thảo mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các TV.HĐQT ngày 03/10/2018.

**Nội dung 3:** *Việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT*

HĐQT thống nhất thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT như dự thảo mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các TV.HĐQT ngày 03/10/2018. Trong đó có chỉnh sửa, bổ sung :

- Tiêu đề sửa lại là: Phân công nhiệm vụ - trách nhiệm các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.

- Bổ sung phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho ông Phạm Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT: Quản lý việc đầu tư vốn tại Công ty Cổ phần Mía đường Tây Nam (chuyển từ nhiệm vụ của ông Trần Văn Hùng – TV.HĐQT theo dự thảo).

- Bổ sung phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho ông Nguyễn Thanh Nhân - PCT.HĐQT: Chịu trách nhiệm và chỉ đạo công tác bán hàng đảm bảo đúng định hướng, nghị quyết của HĐQT, thường trực HĐQT và mang lại hiệu quả cho công ty.

- Bổ sung phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho ông Lê Hồng Thái – TV.HĐQT: Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thu mua mía nguyên liệu và công tác sản xuất chế biến đường của 2 nhà máy.

#### ***Nội dung 4: Thông qua dự thảo quy chế quản lý tài chính của CASUCO***

HĐQT thống nhất thông qua quy chế quản lý tài chính của CASUCO như dự thảo mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các TV.HĐQT ngày 03/10/2018.

#### ***Nội dung 5: Thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của CASUCO***

HĐQT thống nhất thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của CASUCO như dự thảo mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các TV.HĐQT ngày 03/10/2018. Trong đó có chỉnh sửa, bổ sung :

- Cước điện thoại di động cho các cá nhân: Đã tính trong lương.
- Chi phí điện thoại cố định, internet, văn phòng phẩm, điện sinh hoạt : Giao Tổng Giám đốc xây dựng định mức trình HĐQT phê duyệt.
- Điều 16 mục 5.2.2: Đi công tác ngoài tỉnh nếu có cự ly < 50 km thì áp dụng mức phụ cấp lưu trú như đi công tác trong tỉnh; từ 50 km trở lên thì áp dụng mức phụ cấp 150.000 đồng/ngày/người.
- Điều 16 mục 6.1: Chuyển Thành phố Cần Thơ từ vùng I sang vùng II.

#### ***Nội dung 6: Thông qua dự thảo quy chế bán hàng***

HĐQT thống nhất thông qua quy chế bán hàng của CASUCO như dự thảo mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các TV.HĐQT ngày 03/10/2018. Trong đó có chỉnh sửa, bổ sung:

- Các đơn hàng số lượng từ 10 tấn trở lên phải lập hợp đồng mua bán.
- Điều 6, khoản 4 sửa lại thành: Nếu giá cả có biến động vượt khỏi khung giá đã phê duyệt thì Ban Thường trực đề nghị HĐQT phê duyệt giá mới cho phù hợp thị trường.
- Điều 8, khoản 3, điểm ii sửa lại thành: Các đơn hàng có số lượng  $\geq 10$  tấn .
- Bỏ điểm iv, khoản 3 điều 8 (giá bán chỉ định cao hơn từ 200-500 đồng/kg sản phẩm đường).

#### ***Nội dung 7: Thông qua dự thảo quy chế mua hàng***

HĐQT thống nhất thông qua quy chế mua hàng của CASUCO như dự thảo mà Chủ tịch HĐQT đã gửi cho các TV.HĐQT ngày 03/10/2018.

**\* Hiệu lực áp dụng 5 quy chế trên và bảng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm các TV.HĐQT: Kể từ ngày 10/10/2018.**

**Nội dung 8: Bầu thành viên Ban Thường trực HĐQT**

HĐQT thống nhất bầu Bà Trần Thị Thái - TV HĐQT tham gia Ban thường trực HĐQT kể từ ngày 05/10/2018.

**Nội dung 9: Tuyển dụng thư ký HĐQT chuyên trách**

HĐQT thống nhất tuyển dụng 1 thư ký chuyên trách, giao Chủ tịch HĐQT xem xét tuyển chọn và đề xuất mức lương, chế độ ... trình HĐQT xem xét quyết định.

**Nội dung 10: Xử lý đơn xin không tiếp nhận nhiệm vụ Ban điều hành của Ông Trần Văn Hùng**

HĐQT thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Văn Hùng và đồng ý cho nghỉ việc theo đơn xin kể từ ngày 25/10/2018.

Giao Tổng Giám đốc giải quyết chế độ theo đúng quy định.

**Nội dung 11: Trường hợp Công ty TNHH PPE xin gia hạn hợp đồng thuê đất**

(Công văn xin ý kiến số 24/CV-CT.HĐQT ngày 25/9/2018 về việc công ty TNHH PPE xin gia hạn hợp đồng thuê đất và đăng ký mua bã bùn)

Đối với công văn số 24/CV-CT.HĐQT 25/9/2018 về việc công ty TNHH PPE xin gia hạn hợp đồng thuê đất và đăng ký mua bã bùn, HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám đốc lập lại phương án trình HĐQT theo quy chế mới ban hành .

**Nội dung 12: Về việc giao kế hoạch SXKD cho Công ty TNHH NN MEKONG**

(Công văn xin ý kiến số 23/CV-CT.HĐQT ngày 25/9/2018 về việc giao kế hoạch SXKD cho công ty TNHH NN MEKONG).

Đối với công văn số 23/CV-CT.HĐQT ngày 25/9/2018 về việc giao kế hoạch SXKD cho công ty TNHH NN MEKONG, HĐQT thống nhất giao cho ông Đoàn Tấn Quan – TV.HĐQT làm việc lại với Công ty TNHH NN MEKONG lập lại kế hoạch trình HĐQT xem xét thông qua.

**Nội dung 13: Đối với các Công ty con, công ty liên kết**

**1/ Việc bán cổ phần tại Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre:** HĐQT thống nhất phân công ông Trần Ngọc Hiếu tiếp tục theo dõi và báo cáo HĐQT.

**2/ Công tác ĐHCĐ thường niên của SOSUCO:** HĐQT thống nhất giao người đại diện vốn có báo cáo cụ thể về công tác chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên để HĐQT CASUCO xem xét chỉ đạo.

**3/ Công tác ĐHCĐ thường niên của TANASUCO :** HĐQT thống nhất giao người đại diện vốn tại TANASUCO tại đại hội cổ đông thường niên sắp tới bổ sung thêm việc Giám đốc làm người đại diện trước pháp luật.



**Nội dung 14: Đối với việc xây dựng thêm kho chứa đường**

HĐQT Thống nhất chủ trương xây dựng thêm kho chứa đường tại 2 nhà máy và giao Tổng Giám đốc lập phương án cụ thể sớm trình phê duyệt theo thẩm quyền.

**Nội dung 15: Vấn đề hỗ trợ chi phí trồng mía trên đất nhận khoán của ông Nguyễn Minh Sử tại Trung tâm giống Long Mỹ**

Vấn đề này HĐQT cần có thời gian xem xét và phản hồi sau.

**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**