



Vị Thanh, ngày 11.. tháng 03.. năm 2016.....

Số: 01 /NQ-HĐQT-MĐ

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp Hội đồng Quản trị CASUCO ngày 09/3/2015

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 09/3/2016,

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 06 tháng đầu năm và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh cả năm (năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2016) của công ty do ông Đoàn Phước Bình báo cáo tại cuộc họp.

Nội dung 2. Làm việc với SCIC hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại CASUCO.

Nội dung 3. Chủ trương tiếp tục mua thêm cổ phần của các cổ đông tại TANASUCO.

Tiếp tục cử Ông Phạm Quang Vinh – Phó Tổng Giám đốc điều hành và Ông Nguyễn Văn Thành – TP. Chứng khoán và đánh giá nội bộ đại diện phân vốn của CASUCO tại TANASUCO.

Nội dung 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị trên cơ sở góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị xem xét tu chỉnh và ban hành “Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát – Ban Tổng Giám đốc” và “Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị”.

Nội dung 5. Chủ trương thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông nghiệp Mekong (mô hình công ty có Hội đồng thành viên). Cử ông Nguyễn Hoàng Ngoan làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên Hội đồng thành viên



còn lại và Giám đốc công ty này do Chủ tịch Hội đồng thành viên giới thiệu, tham mưu Tổng Giám đốc CASUCO xem xét trình Hội đồng quản trị quyết định. Vốn Điều lệ: 20 tỷ đồng. Địa điểm đặt trụ sở: Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang.

Nội dung 6. Bà Võ Thị Kim Dung được nghỉ hưu theo đơn xin. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

Nội dung 7. Bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền như sau:

- Bà Trần Thị Thái – Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Thanh Nhân – Trưởng Văn phòng đại diện/GĐ Chi nhánh Công ty tại TPHCM, giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc đối ngoại kiêm Trưởng VPĐD/Giám đốc Chi nhánh Công ty tại TPHCM.

- Ông Trần Văn Hùng - Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thương mại kiêm Giám đốc Kinh doanh – Tiếp thị.

(Ông Trần Văn Hùng phải xin thôi chức vụ Trưởng Ban kiểm soát).

- Ông Trần Vĩnh Chung - thôi giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp đường Vị Thanh, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật, dự án kiêm Giám đốc Kỹ thuật và Nghiên cứu phát triển.

- Ông Huỳnh Hữu Nguyên thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp đường Vị Thanh.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, các bộ phận, phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao căn cứ quyết nghị này để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT CASUCO;
- Trưởng ban kiểm soát CASUCO;
- Ban Tổng Giám đốc CASUCO;
- Các đơn vị, bộ phận: TC – HC, KD – TT, Khuyến nông, TC-KH, Kế toán; CK&ĐGNB, KT&NCPT, CNTT, XNĐVT, NMĐPH, VP ĐD/CN TPHCM, VP ĐD/CN TPCT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

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



Nguyễn Thành Long