



Vị Thanh, ngày ..28 tháng ..02.. năm 2019.

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/ QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.
- Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, giấy phép đăng ký kinh doanh số 1800283278 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 16 ngày 15 tháng 11 năm 2018; Địa chỉ: số 1284 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 28/02/2019, tại Hội trường Nhà máy đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1/. Bà **Mai Thị Hoa** thay mặt Ban tổ chức công bố tính hợp pháp, hợp lệ về trình tự, thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông chốt ngày 18/2/2019 là 249 cổ đông, sở hữu 12.679.567 CP có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm 8 giờ ngày 28/2/2019, tổng số 29 đại biểu tham dự Đại hội, đại diện hợp pháp cho 12.049.058 CP đạt tỷ lệ 95,03 % so tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đối chiếu với quy định pháp luật và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của CASUCO đủ điều kiện tiến hành đại hội, tất cả các cổ đông có mặt đủ điều kiện tham dự đại hội.

2/. Bà **Mai Thị Hoa** thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình và Nội quy làm việc tại Đại hội, lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

3/. Bà **Mai Thị Hoa** giới thiệu ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

4/. Ông Phạm Quang Vinh giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu

a/ Đề cử Đoàn chủ tọa:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - Ông Lê Hồng Thái | - Chủ tịch HĐQT. |
| - Ông Phạm Quang Vinh | - TV HĐQT. |
| - Ông Đoàn Tấn Quan | - TV HĐQT. |
| - Ông Trần Ngọc Hiếu | - TV HĐQT. |
| - Bà Đặng Thị Thu Hằng | - TV HĐQT. |



b/ Đề cử Thư ký:

- Ông Ngô Anh Khoa - Thư ký Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hồng Thắm – P. KT – MT - QLCL

c/ Giới thiệu Ban kiểm phiếu:

- Bà Trần Mộng Ngọc – Kế toán trưởng – Trưởng ban.
- Ông Lê Văn Khôi – TP. KT – MT - QLCL – Thành viên.
- Ông Trần Văn Thanh – PP. KHKD – Thành viên.

Đại hội không có đề cử nào khác, xin ý kiến Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội thống nhất thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tọa và Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

5/. Ông Phạm Quang Vinh mời Đoàn chủ tọa, Ban thư ký lên vị trí làm việc, Ban kiểm phiếu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

II. PHẦN NỘI DUNG:

Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình đã được thông qua.

1/. Ông **Phạm Quang Vinh** – TV Hội đồng quản trị - thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.

2/. Ông **Phạm Quang Vinh** – TV Hội đồng quản trị - thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

3/. Đại hội góp ý, thảo luận tất cả các nội dung tờ trình vừa thông qua. Đoàn chủ tọa điều khiển và giải đáp thắc mắc.

Phản ý kiến của cổ đông: Cổ đông không có ý kiến góp ý.

4/. Ông **Trần Ngọc Hiếu** – Xin ý kiến biểu quyết thông qua 02 Tờ trình nói trên bằng hình thức giơ bảng biểu quyết tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội và kính mời Đại biểu đánh dấu vào thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu phiếu về từ các đại biểu.

5/. Ông **Phạm Quang Vinh** – thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

6/. Ông Lê Văn Khôi thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử. Ông Trần Ngọc Hiếu điều hành Đại hội lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

7/. Ông Trần Ngọc Hiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội các nội dung sau:

7.1/ Thống nhất miễn nhiệm tất cả thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 19/9/2018.

7.2/ Thống nhất phê duyệt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 03 thành viên.

7.3/ Đồng ý cho Ông Ngô Văn Trường và ông Nguyễn Văn Thành thôi làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/2/2019.

7.4/ Thống nhất danh sách đề cử nhân sự bầu Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát do các cổ đông giới thiệu, gồm :

- Danh sách đề cử TV. HĐQT:

+ Ông Lê Hồng Thái

+ Ông Đoàn Tấn Quan

+ Ông Trần Ngọc Hiếu

- Danh sách đề cử TV. BKS như sau:

- + Ông Hồ Thanh Hòa
- + Bà Phạm Thị Hồng Liễu

(Kèm theo Đơn đề cử của cổ đông và Lý lịch trích ngang của các ứng viên)

8/ Đại hội tiến hành bầu cử.

9/ Ban kiểm phiếu thực thi nhiệm vụ và công bố kết quả bầu cử cụ thể như sau:

Bà Trần Mừng Ngọc thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả trúng cử cụ thể như sau:

9.1/ Hội đồng quản trị:

Số phiếu phát ra: 36.147.174 phiếu và số phiếu hợp lệ thu vào: 36.147.174 phiếu

- + Ông Lê Hồng Thái: Tỷ lệ 37,98 % trên tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Ông Đoàn Tấn Quan: Tỷ lệ 43,92 % trên tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Ông Trần Ngọc Hiếu: Tỷ lệ 18,01 % trên tổng số CP tham gia biểu quyết

9.2/ Ban kiểm soát

Số phiếu phát ra: 24.098.116 phiếu và số phiếu hợp lệ thu vào: 24.098.116 phiếu

- + Bà Phạm Thị Hồng Liễu: Tỷ lệ 59,95 % trên tổng số CP tham gia biểu quyết
- + Ông: Hồ Thanh Hòa Tỷ lệ 39,89 % trên tổng số CP tham gia biểu quyết

10/ HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội và trao quà lưu niệm cho TV HĐQT, BKS thôi làm nhiệm vụ.

11/ HĐQT tiến hành họp để bầu Chủ tịch HĐQT, Ông Lê Hồng Thái công bố kết quả cuộc họp bầu Chủ tịch HĐQT như sau:

- + Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đoàn Tấn Quan – Phó Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Trần Ngọc Hiếu – Thành viên.

12/ Ông Trần Ngọc Hiếu thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/02/2019 và lấy biểu quyết bằng hình thức giơ bảng tại Đại hội. Kết quả biểu quyết thống nhất đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội

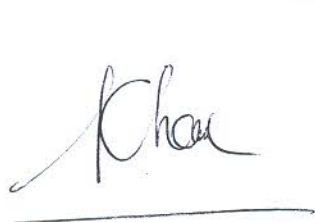
IV. PHÂN BÉ MẠC :

1/ Ông **Ngô Anh Khoa** thay mặt Ban thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019. Đoàn chủ tọa điều khiển lấy ý kiến đại biểu và biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ bảng. Kết quả biểu quyết: 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội.

2/ Ông **Lê Hồng Thái** thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

THƯ KÝ



Ngô Anh Khoa



Nguyễn Hồng Thắm

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT – CHỦ TỌA



Lê Hồng Thái