



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

NGHỊ QUYẾT
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/QH13 ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ ;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu biểu quyết, biên bản bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ được tổ chức lúc 8 giờ 00 ngày 28/2/2019 tại Hội trường Nhà máy đường Vị Thanh thuộc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, số 1284 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 5, Phường 7, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Với 29 đại biểu tham dự, đại diện hợp pháp cho 12.049.058 CP đạt tỷ lệ 95,03 % so với tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019
QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ thống nhất thông qua các nội dung sau:

Nội dung thứ 1. Thống nhất thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.

Nội dung thứ 2. Thống nhất thông qua Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Nội dung thứ 3. Thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- 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.

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

- 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.

- Thống nhất danh sách đề cử nhân sự ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , thành viên Ban kiểm soát theo giới thiệu của Hội đồng quản trị , gồm :

1/ Ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hồng Thái CMND số: 022053076

- Ông Đoàn Tấn Quan CCCD số: 079065004629

- Ông Trần Ngọc Hiếu CMND số: 022704756



2/ Ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Hồ Thanh Hòa

CMND số: 364058049

- Bà Phạm Thị Hồng Liễu

CMND số: 212001318

Nội dung thứ 4. Chuẩn y quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như dự thảo.

Nội dung thứ 5. Chuẩn y kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

1/ Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Hồng Thái

CMND số: 022053076

- Ông Đoàn Tấn Quan

CCCD số: 079065004629

- Ông Trần Ngọc Hiếu

CMND số: 022704756

2/ Thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông Hồ Thanh Hòa

CMND số: 364058049

- Bà Phạm Thị Hồng Liễu

CMND số: 212001318

Nội dung thứ 6. Chuẩn y kết quả phiên họp của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

- Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch HĐQT

- Ông Đoàn Tấn Quan – Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Ngọc Hiếu – Thành viên HĐQT

Nội dung thứ 7. Thống nhất phê chuẩn Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 16/02/2019.

ĐIỀU 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất 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 3. Nghị quyết này đã thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/2/2019.



Lê Hồng Thái