

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần;  
Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 348/PXYK-MĐI-HĐQTT ngày 01/6/2023 về việc xin gia hạn nhiệm kỳ III và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản ngày 11/6/2023 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc xin gia hạn nhiệm kỳ III và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bằng văn bản.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn nhiệm kỳ HĐQT, BKS đến hết năm 2024 hoặc đến khi HĐQT tìm được đối tác hợp tác và xây dựng xong phương án tái cơ cấu - nhưng không quá năm 2025.

**Điều 2:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Như điều 3;
- Đăng tải trên Website của Công ty
- Lưu P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Hội*