

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường 333.
- Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2021, Công ty Cổ phần Mía đường 333 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 7 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CPMĐ 333–Thị Trấn Ea Knốp–Ea Kar–Đắk Lắk.

A> KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Ông Lê Khắc Khanh – Trưởng ban tổ chức khai mạc đại hội, thông qua các nội dung:

1. Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:

- Số cổ đông và đại diện cổ đông trực tiếp dự họp là: 5 người, tương ứng 6.456.488 cổ phần có quyền biểu quyết; số cổ đông và đại diện cổ đông bỏ phiếu từ xa là 4 người, tương ứng với 1.873.634 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu và đại diện sở hữu 8.330.122/8.331.409 cổ phần bằng 99,98% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường 333 “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết” .
- Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký và Ban kiểm phiếu:

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| + Ông : Nguyễn Bá Thành | Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn |
| + Ông : Đoàn Ngọc Sơn | TV HĐQT - Ủy viên |



+ Ông : Lê Tuấn P. TGD

Tổ kiểm phiếu: Đại hội đã nhất trí Bầu Ban kiểm phiếu gồm:

+ Ông : Tạ Hồng Thanh Tổ trưởng

+ Ông: Võ Văn Phước Tổ viên

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Đoàn chủ tịch số phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Đoàn Chủ tịch đã chỉ định Thư ký Đại hội là Bà: Bùi Thị Thu Hà

3. Thông qua chương trình Đại hội; Nội quy làm việc của Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nội quy làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 % CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

B> DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe ông Đoàn Ngọc Sơn - Tổng giám đốc trình bày "Báo cáo hoạt động SXKD niên độ 2020-2021 và KHSXKD niên độ 2021-2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

➤ Kết quả SXKD niên độ 2020-2021 (Từ ngày 01/7/2020-30/6/2021)

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng mía sản xuất (mía sạch)	Tấn	250.000	280.797	112,32
2	Sản lượng đường SX	Tấn	27.778	30.751	110,70
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	375.743	534.864	142,35
4	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tr.đồng	3.141	44.399	1.413,53
5	Cổ tức (50%/VDL)	Tr.đồng		41.675	