

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp - Huyện Ea Kar – Đắk Lắk.

Tel: 02623829162; Fax:

Email: miaduong333@gmail.com; Website: <https://miaduong333.com>

Số Q.L./NQ-ĐHĐCĐ/2023

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/10/2023 của Công ty cổ phần Mía đường 333;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Mía đường 333 đã nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và chương trình hoạt động niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

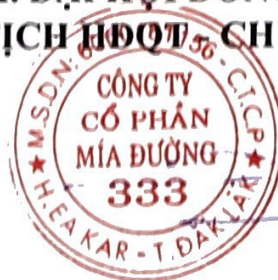


Điều 9: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Mía đường 333 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



NGUYỄN BÁ THÀNH

