

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường 333;

A - THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường 333 được khai mạc vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 9 năm 2024.
2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty CP Đường 333; Thị trấn Ea Knốp - Huyện Ea Kar – Đắk Lắk.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 3/3 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

- Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Duy Anh - Thành viên HĐQT;

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Bá Khiêm - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Tiến Trình - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Lê Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Nguyên Liệu;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.

C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, gồm:

- + Ông Lê Tuấn - P. TGD NL - Trưởng Ban;
- + Ông Nguyễn Tiến Trình - TV.BKS - Thành viên.



