

Số: 01/BBKPLYK –
MĐ333/2025

Đắk Lắk, ngày 11 tháng 6 năm 2025



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường 333 ban hành theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT/2022 ngày 27/10/2022 của HĐQT Công ty CP mía đường 333;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 29/05/2025 của HĐQT Công ty cổ phần mía đường 333 về việc đề nghị ĐHĐCĐ thông qua tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024- 2025.
- Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-HĐQT/2025, ngày 03/06/2025 của HĐQT Công ty cổ phần mía đường 333 về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/06/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần mía đường 333; Địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, huyện Eaكار, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Thành: | - CT. HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Trình | - TV.BKS | - Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Thu Hà | - Thư ký Công ty | -: Thành viên |

II. Giám sát kiểm phiếu, gồm các Ông/bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Trương Duy Anh | - TV. Hội đồng Quản trị |
| 2. Bà Trần Thị Bích Nhi: | - Trưởng ban kiểm soát. |

III. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: Thị trấn Ea Knốp, huyện Eaكار, tỉnh Đắk Lắk

Email: miaduong333@gmail.com

Điện thoại: 0262.329162;

Mã số doanh nghiệp: 6000181156

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm tài chính 2024 -2025 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025) theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2025 ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần mía đường 333.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi: 23 phiếu, đại diện cho 8.331.409 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 20 phiếu, đại diện cho 8.330.822 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, đại diện cho 8.330.822 cổ phần, chiếm 99,99% cổ phần có quyền biểu quyết.

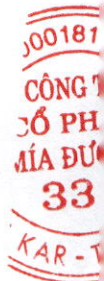
+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức nhận Phiếu biểu quyết:

+ Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện trong phong bì dán kín: 17 Phiếu.

+ Gửi qua địa chỉ email Công ty: 3 Phiếu.

+ Gửi qua Fax: 0 Phiếu.



2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2024 -2025 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025) cho cổ đông với tỷ lệ 200%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần được tạm ứng 20.000 đồng), tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 166.628.180.000 đ (Một trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng):

- Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần tán thành: 8.328.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua việc tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024 -2025 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/6/2025) với số tiền: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng):

- Tổng số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần tán thành: 8.328.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần không có ý kiến: 2.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên thì:

- Vấn đề: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2024 -2025 cho cổ đông với tỷ lệ 200%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần được tạm ứng 20.000 đồng), tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 166.628.180.000 đ (Một trăm sáu mươi sáu tỷ sáu trăm hai mươi tám triệu một trăm tám mươi nghìn đồng): đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96%.

- Vấn đề: Tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024 -2025 với số tiền: 2.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,96%.



Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu có liên quan được bàn giao cho Bà Bùi Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT lưu giữ.

Biên bản kiểm phiếu được gửi đến cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Phụ lục danh sách cổ đông biểu quyết ngày 11 tháng 06 năm 2025 đính kèm Biên bản này

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

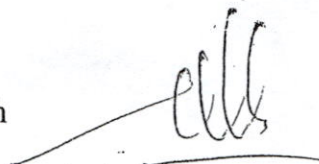
BAN KIỂM PHIẾU

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

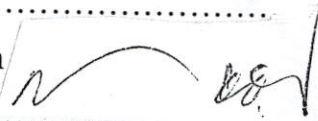
Nguyễn Bá Thành



Trương Duy Anh



Nguyễn Tiến Trình



Trần Thị Bích Nhi



Bùi Thị Thu Hà

