

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333
Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Mía đường 333 ban hành theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2022 của HĐQT Công ty CP mía đường 333;

- Căn cứ Tờ trình số: 01/TTr-HĐQT/2025, ngày 29/05/2025 của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Mía đường 333 về việc 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;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 01/BB-ĐHĐCD/2025 ngày 11/06/2025 của Công ty Cổ phần mía đường 333;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường 333 nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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).

Thời gian tạm ứng cổ tức cho cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng nguồn vốn của Công ty.

Tỷ lệ chia cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Quyết định nhưng không thấp hơn số tiền đã tạm ứng.

Điều 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 đ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Mức trích cụ thể quỹ này do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Quyết định nhưng không thấp hơn số tiền đã tạm ứng.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành là 99,96 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần mía đường 333 và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường 333 giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận.

- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT; TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bá Thành