



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : TDP.1, xã Eaknốp –Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3829111 Fax : 0262.3829089

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 10 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 9h00 đến 12h00 ngày 9 tháng 10 năm 2025.

Địa điểm tổ chức : Trụ sở Công ty cổ phần Mía đường 333.

Thời gian	Nội dung:
8h30 – 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông; Phát tài liệu
8h45 9h15	Thủ tục đại hội • Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội . • Khai mạc Đại hội: Chào cờ • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự. • Giới thiệu và xin ý kiến thông qua: Đoàn Chủ tọa – Ban kiểm phiếu. • Giới thiệu: Đoàn Thư ký đại hội. • Thông qua chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội
9h15 – 9h50	- Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026. - Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình hoạt động niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2030; - Ban kiểm soát Báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2030;
9h50 - 10h30	Trình Đại hội 10 nội dung: 1. Báo cáo tài chính năm 2024-2025 đã được Kiểm toán; 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024-2025; 3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2024-2025; Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2025-2026; 4. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2025-2026; 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2025-2026 6. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường 333; 7. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Mía đường 333; 8. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường 333;

Thời gian	Nội dung:
	9. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường 333; 10. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT, BKS, bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Các Đơn đề cử, ứng cử TV.HĐQT, BKS
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận và giải trình các ý kiến - Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11h00 - 11h15	Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Quy chế bầu cử - Đại hội tiến hành bầu cử
11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 - 11h45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử
11h45 - 12h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

