

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG 333



Số: 09/TT-BKS/2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 9 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc: Sửa đổi quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Mía đường 333

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Mía đường 333;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BKS/2021 ngày 12/10/2021 của Ban kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường 333;

Ban kiểm soát đã sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường 333 phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung toàn văn bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được bổ sung, sửa đổi theo tài liệu đính kèm.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2025;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

TRẦN THỊ BÍCH NHI

BẢN THUYẾT MINH DỰ THẢO SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	Chưa quy định	3. Những từ ngữ không được giải thích trong Quy chế này thì được hiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.	Bổ sung nhằm làm rõ thêm mối liên hệ giữa Quy chế hoạt động của BKS với DL công ty và các quy định của pháp luật
	Chưa quy định	4. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó tùy từng thời điểm.	Bổ sung nhằm làm rõ thêm mối liên hệ giữa Quy chế hoạt động của BKS với DL công ty và các quy định của pháp luật
Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát	1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Điều chỉnh nhằm phù hợp Theo khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty
Điều 13. Cuộc họp của Ban kiểm soát	Chưa quy định	3. Ban kiểm soát họp định kỳ và bất thường do Trưởng Ban kiểm soát hoặc người tạm thời giữ chức Trưởng Ban kiểm soát hoặc một thành viên Ban kiểm soát được ủy quyền bởi Trưởng Ban kiểm soát triệu tập.	Bổ sung thêm nhằm hướng dẫn cụ thể các cuộc họp của BKS
Điều 14. Trình tự tổ	Chưa quy định	1. Người triệu tập họp Ban kiểm soát có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung, tài liệu cần thiết để phục vụ	Bổ sung thêm nhằm hướng dẫn cụ thể các cuộc họp của BKS

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
chức họp Ban kiểm soát		cuộc họp hoặc phân công cho các thành viên Ban kiểm soát và bộ phận giúp việc (nếu có) chuẩn bị nội dung, tài liệu cho cuộc họp.	
	Chưa quy định	2. Thông báo họp Ban kiểm soát (trừ trường hợp bất thường) phải được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát bằng văn bản tối thiểu một (01) ngày trước ngày tổ chức cuộc họp. Thông báo họp phải nêu rõ thời gian và địa điểm, phương thức tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát (trực tiếp hay trực tuyến) và phải được gửi kèm tài liệu liên quan đến những vấn đề dự kiến thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử, điện thoại hoặc phương tiện khác nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Ban kiểm soát đăng ký tại Công ty. Trong trường hợp không thể dự họp, thành viên Ban kiểm soát có quyền gửi văn bản trình bày ý kiến, phiếu biểu quyết (nếu có) cho Ban kiểm soát trước khi họp	
	Chưa quy định	3. Cuộc họp của Ban kiểm soát được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) Kiểm soát viên trở lên trực tiếp tham dự	
	Chưa quy định	4. Trường hợp cuộc họp của Ban kiểm soát được triệu tập nhưng không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Trường Ban kiểm soát phải triệu tập tiếp cuộc họp lần hai trong thời hạn một (01) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Sau hai (02) lần triệu	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		tập hợp vẫn không đủ số thành viên tham dự theo quy định, Trưởng Ban kiểm soát phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và đề nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để Đại hội đồng cổ đông xem xét về thành phần và tư cách của các thành viên Ban kiểm soát	
Điều 15. Thông qua quyết định của Ban kiểm soát	Chưa quy định	1. Mỗi thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp Ban kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát. Khi không trực tiếp dự họp, Kiểm soát viên gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản qua thư, fax, thư điện tử hoặc các phương tiện khác theo quy định của pháp luật.	
	Chưa quy định	2. Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát.	
	Chưa quy định	3. Trường hợp Ban kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban kiểm soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu được đa số các thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra lấy ý kiến. Trường hợp số phiếu ngang	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
		nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát	
	Chưa quy định	4. Trưởng Ban kiểm soát quyết định tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Ban kiểm soát nếu thấy cần thiết. Theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát phụ trách chuẩn bị phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu về vấn đề cần lấy ý kiến và gửi đến từng thành viên Ban kiểm soát trước tối thiểu một (01) ngày để các thành viên Ban kiểm soát xem xét và cho ý kiến.	
	Chưa quy định	5. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp. b. Mục đích lấy ý kiến; c. Vấn đề cần lấy ý kiến; d. Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến; e. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty; f. Họ và tên, chữ ký của Trưởng Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát sau khi biểu quyết thì ký, ghi rõ họ tên và gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo thời hạn ghi trong Phiếu lấy ý kiến	
	Điều 14:....	Điều 16:....	
	Điều 15:....	Điều 17:....	
	Điều 16:....	Điều 18:....	

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Điều 17:....	Điều 19:....	
	Điều 18:....	Điều 20:....	
	Điều 19:....	Điều 21:....	
	Điều 20:....	Điều 22:....	
	Điều 21:....	Điều 23:....	
	Điều 22: Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường 333 bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2021.	Điều 24: Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường 333 bao gồm 07 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 10 năm 2025.	