



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333
Địa chỉ: TDP.1 - Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262. 3829111 - 3829260
Fax : 0262.3829089

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu :

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Mía đường 333.

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 với những thông tin như sau:

1. Thời gian : Khai mạc lúc 08h30, thứ 5 ngày 9 tháng 10 năm 2025

2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần mía đường 333 - TDP.1 - Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Mía đường 333, theo danh sách cổ đông chốt ngày 8/9/2025, hoặc những tổ chức/cá nhân được ủy quyền hợp lệ.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu giấy ủy quyền đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

4.1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2024-2025 ; Kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2030.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2030.

4.2. Thông qua các Tờ trình

- Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán;

- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;

- Tờ trình của HĐQT về quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 ,

dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026;

- Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026;

- Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2025-2026;

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường 333;

- Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Mía đường 333;

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường 333;

- Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban KS Công ty Cổ phần Mía đường 333;

- Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

(Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://miaduong333.com/quan-he-co-dong/> từ ngày 16/9/2025).

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2025 (bản gốc).
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản gốc).
- Trường hợp Cổ đông được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (bản sao) của người ủy quyền.

6. Đăng ký & tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm theo) và gửi lại cho Công ty chậm nhất vào 14h ngày 7/10/2025 theo số Fax : 0262 3 829089 hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Công ty cổ phần mía đường 333 – TDP.1– Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk, hoặc Địa chỉ Email thư ký công ty: thuhabt333@gmail.com

Mọi chi tiết liên quan Đại hội xin vui lòng liên hệ: bà Bùi Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT. ĐT: 0905178088, fax: 0262 3 829089, email: thuhabt333@gmail.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký, VT



NGUYỄN BÁ THÀNH