

Đắk Lắk, ngày 9 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG 333**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường 333;

A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường 333 được khai mạc vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 9 tháng 10 năm 2025.

2. Địa điểm : Tại trụ sở chính của Công ty CP Đường 333; TDP.1 - Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 3/3 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

- Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Trương Duy Anh - Thành viên HĐQT;

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- Bà Trần Thị Bích Nhi - Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Bá Khiêm - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Tiến Trình - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Lê Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Nguyên Liệu;
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.

C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập Ban tổ chức đại hội để chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung trình Đại hội, đồng



thời thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đúng theo quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, gồm:

- Ban tổ chức Đại hội:

1. Ông Nguyễn Bá Thành – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ

- | | |
|--|---------------|
| 2. Ông Lê Tuấn – Phó TGD Nguyên liệu | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh -Phó TGD | - Thành Viên |
| 4. Ông Tạ Hồng Thanh - Trưởng phòng TCHC | - Thành viên. |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kế toán trưởng | - Thành viên. |
| 6. Ông Trần Quang Dũng – Trưởng phòng kinh doanh | - Thành viên |
| 7. Bà Bùi Thị Thu Hà - Thư ký HĐQT | - Thành viên |

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|---|---------------|
| + Ông Lê Tuấn - P. TGD NL | - Trưởng Ban; |
| + Ông Nguyễn Tiến Trình – TV.BKS, P. GD NMD | - Thành viên. |

1. Ông **Lê Tuấn** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 8/9/2025 là 23 cổ đông, sở hữu 8.331.409 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10 năm 2025. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.329.122 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường 333 đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông **Lê Tuấn** - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: Chào cờ.

3. Ông **Lê Tuấn** - Thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

* *Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:*

- | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------|
| + Ông Nguyễn Bá Thành | - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD | - Chủ tọa đoàn |
| + Ông Trần Ngọc Hiếu | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| + Ông Trương Duy Anh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

- Đại hội đã thông qua nhân sự đoàn Đoàn Chủ tọa với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.329.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* *Ban kiểm phiếu gồm:*

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| + Ông Tạ Hồng Thanh: Trưởng phòng TC | - Trưởng ban. |
|--------------------------------------|---------------|

+ Ông Võ Văn Phước: Trưởng Phòng Nguyên liệu - Thành viên.
- Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.329.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông **Lê Tuấn** - Thay mặt Ban Tổ chức trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

+ Bà Bùi Thị Thu Hà - Thư ký Công ty

5. Ông **Lê Tuấn** thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội.
Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.329.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông **Lê Tuấn** thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.
- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.329.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN II

TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Bà **Nguyễn Thị Hoàng Anh** – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026

(Báo cáo số 01/BC-CT, ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Ban điều hành đính kèm)

2. Ông **Nguyễn Bá Thành** - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2025-2023 và định hướng hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2023.

(Báo cáo số 02/BC-HĐQT/2025, ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

3. Bà **Trần Thị Bích Nhi** - Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2023

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2025, ngày 15 tháng 9 năm 2025 của BKS đính kèm)

4. Ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Kế toán trưởng; Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2024-2025(bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024-2025.

(Tờ trình số 02/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

4.3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026

(Tờ trình số 03/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

5. Ông Trần Ngọc Hiếu – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

5.1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026.

(Tờ trình số 04/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (từ 01/07/2025 đến 30/6/2026):

(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

6. Ông Trương Duy Anh – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

6.1. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường 333:

(Tờ trình số 06/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

6.2. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Mía đường 333:

(Tờ trình số 07/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

6.3. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Mía đường 333;

(Tờ trình số 08/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

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

(Tờ trình số 09/TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm)

6.5. Tờ trình của HĐQT về kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT, BKS và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;

(Tờ trình số 10 /TTr-HĐQT/2025 ngày 15 tháng 9 năm 2025 của HĐQT đính kèm).

PHẦN III

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

1. Ý kiến của cổ đông:

2. Thảo luận:

Ông Nguyễn Bá Thành thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội gồm:

PHẦN IV
BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Đại hội tiến hành biểu quyết:

➤ Ông Nguyễn Bá Thành -Chủ tịch HĐQT_Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên vào Phiếu biểu quyết;

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết

II. Công bố kết quả biểu quyết:

➤ Ông Tạ Hồng Thanh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (Từ 01/07/2025 đến 30/06/2026);

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

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

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2025-2030;

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2024 - 2025;

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2024- 2025

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
--------------------	-----------	---------------------------------

Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

6. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024 - 2025 và Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025 – 2026.

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025 -2026:

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 (Từ ngày 01/07/2025 đến 30/06/2026).

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

9. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

10. Sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần mía đường 333.

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

11. Sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần mía đường 333.

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

12. Sửa đổi quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần mía đường 333.

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

13. Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 HĐQT, BKS và bầu cử Hội đồng quản trị,

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

III. Đại hội bầu cử:

➤ Ông Tạ Hồng Thanh Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Số cổ phần đồng ý:	8.329.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số cổ phần không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

- Đại hội tiến hành bầu cử

IV. Công bố kết quả bầu cử:

➤ Ông Tạ Hồng Thanh thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Kết quả các ông, bà sau đây trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 (theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

- Danh sách thành viên HĐQT: 03 người gồm:

1. Ông: Nguyễn Bá Thành - Số phiếu bầu: 8.329.122 CP/8.329.122 CP đạt 100%.
2. Ông: Trần Ngọc Hiếu - Số phiếu bầu: 8.329.122 CP/8.329.122 CP đạt 100%.
3. Ông: Trương Duy Anh - Số phiếu bầu: 8.329.122 CP/8.329.122 CP đạt 100%.

- Danh sách thành viên BKS: 03 người gồm:

1. Bà: Trần Thị Bích Nhi - Số phiếu bầu: 8.329.122 CP/8.329.122 CP đạt 100%.
2. Ông: Nguyễn Bá Khiêm - Số phiếu bầu: 8.329.122 CP/8.329.122 CP đạt 100%.
3. Ông: Nguyễn Tiến Trình - Số phiếu bầu: 8.329.122 CP/8.329.122 CP đạt 100%.

V. Đại hội đã nghe HĐQT, BKS báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm 2025-2030, cụ thể:

- + Ông: **Nguyễn Bá Thành** được bầu làm Chủ tịch HĐQT;
- + Bà: **Trần Thị Bích Nhi** được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN 2025

1. Bà Bùi Thị Thu Hà thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đường 333.

2. Ông Nguyễn Bá Thành điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản Đại hội do Ban thư ký đọc tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.329.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc tại Đại hội với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.329.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

PHẦN VI

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ông Lê Tuấn thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 09/10/2025.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty kết thúc vào 12 giờ 00 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Thu Hà

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Bá Thành