



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ: TDP.1 - Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk.

Tel: 0262 3829162;

Fax:

Email: miaduong333@gmail.com; Website: <https://miaduong333.com>

Số 02/NQ-ĐHĐCĐ/2025

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 09/10/2025 của Công ty cổ phần Mía đường 333;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Mía đường 333 đã nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2030 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hoạt động niên độ 2025-2026, nhiệm kỳ 2025-2030 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 6: Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 9: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 10: Thông qua sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 11: Thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 12: Thông qua sửa đổi quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần mía đường 333 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

Điều 13: Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ) và phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Bá Thành
2. Ông: Trần Ngọc Hiếu
3. Ông: Trương Duy Anh

- Ban kiểm soát:

1. Bà: Trần Thị Bích Nhi
2. Ông: Nguyễn Bá Khiêm
3. Ông: Nguyễn Tiến Trình

Điều 14: Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm:

- Chủ tịch HĐQT: Ông: Nguyễn Bá Thành
- Trưởng ban kiểm soát : Bà: Trần Thị Bích Nhi

Điều 15: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Mía đường 333 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN BÁ THÀNH