

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**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 bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Đường 333 được khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2026.

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 Nguyễn Thanh Tùng -TV được ông Trương Duy Anh ủy quyền – Thành viên.

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:**

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc.

4. **Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty**

**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 bất thường năm 2026 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. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh -Phó TGD - Thành Viên

3. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Kế toán trưởng - Thành viên.

4. Ông Trần Quang Dũng – Trưởng phòng kinh doanh - Thành viên

5. Bà Bùi Thị Thu Hà - Thư ký HĐQT - Thành viên

**- Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

+ Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh -Phó TGD - Trưởng ban

+ Ông: Nguyễn Bá Khiêm – TV. Ban kiểm soát - Thành viên

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - 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 28/2/2026 là 23 cổ đông, sở hữu 8.331.409 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2026. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 19 cổ đông (trong đó cổ đông tổ chức là Công ty CP mía đường Đắk Lắk ủy quyền cho 02 người tham dự đại hội), sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.330.122 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,98% 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 bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Đường 333 đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: Chào cờ.

3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - 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 Nguyễn Thanh Tùng -TV được ông Trương Duy Anh ủy quyền – Thành viên

- Đại hội đã thông qua nhân sự đoàn Đoàn Chủ tọa với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

+ Ông Tạ Hồng Thanh: - Phó Phòng Nguyên liệu - Trưởng ban.  
+ Bà Lê Thị Huyền: - Trưởng phòng TC - Thành viên.  
- Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - 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. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh 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 8.330.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh 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 8.330.122 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



## PHẦN II

### TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH CỦA

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ

**1. Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030.**

*(Tờ trình số 01/TTr-HĐQT/2026 ngày 03 tháng 03 năm 2026 của HĐQT đính kèm).*

**2. Ông Tạ Hồng Thanh Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.**

## PHẦN III

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

**1. Ý kiến của cổ đông:** Không có ý kiến

**2. Thảo luận:**

**Ông Nguyễn Bá Thành thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội:** Các cổ đông thống nhất với Tờ trình của HĐQT và không có ý kiến thảo luận.

## **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 tờ trình và quy chế bầu cử đã trình Đại hội, kết quả như sau:

#### **1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Số phiếu đồng ý:	8.330.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Trương Duy Anh và miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Tiến Trình.

#### **2. Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT, TV. BKS nhiệm kỳ 2025-2030**

Số phiếu đồng ý:	8.330.122	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

#### **III. Đại hội bầu cử:** 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 bổ sung thành viên 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: 01 người gồm:**

1. Ông: Nguyễn Tiến Trình. - Số phiếu bầu: 8.330.122 CP/8.330.122 CP đạt 100%.

#### **- Danh sách thành viên BKS: 01 người gồm:**

1. Ông: Huỳnh Trần Thanh Dụng - Số phiếu bầu: 8.330.122 CP/8.330.122 CP đạt 100%.

## PHẦN V

### THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐBT 2026

1. Bà Bùi Thị Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 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 phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 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 phiếu biểu quyết tán thành là 8.330.122 phiếu, 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Ông Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 25/03/2026.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 của Công ty kết thúc vào 10 giờ 30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Thu Hà

TM. ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bá Thành