



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 01/NQ-ĐHĐCĐ/2026

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 bất thường năm 2026 ngày 25/03/2026 của Công ty cổ phần Mía đường 333;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Mía đường 333 đã nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

(Xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

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

Điều 2: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 *(xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)*

Điều 3: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Tiến Trình

- Ban kiểm soát:

1. Ông: Huỳnh Trần Thanh Dụng

Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường 333 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên:

1. Ông Nguyễn Bá Thành
2. Ông Trần Ngọc Hiếu
3. Ông: Nguyễn Tiến Trình

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Mía đường 333 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên:

1. Bà Trần Thị Bích Nhi
2. Ông Nguyễn Bá Khiêm
3. Ông: Huỳnh Trần Thanh Dụng

Điều 4: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

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