

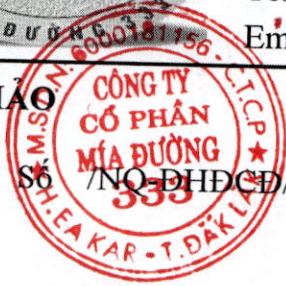
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

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

Tel: 0262 3829162; Fax:

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

DỰ THẢO



SỐ /NQ ĐHĐCĐ/2026

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN HAI 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 lần hai năm 2026 ngày 23/6/2026 của Công ty cổ phần Mía đường 333;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2025-2026 (từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/6/2026) cho cổ đông với tỷ lệ 100%/vốn điều lệ (Mỗi cổ phần được tạm ứng 10.000 đồng), tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 83.314.090.000 đ (Tám mươi ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu, không trăm chín mươi ngàn đồng).

Thời gian tạm ứng cổ tức cho cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng nguồn vốn của Công ty.

Tỷ lệ chia cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Quyết định nhưng không thấp hơn số tiền đã tạm ứng.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024-2025 (từ ngày 01/7/2025 đến ngày 30/6/2026) với số tiền: 2.000.000.000 đ (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

Mức trích cụ thể quỹ này do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Quyết định nhưng không thấp hơn số tiền đã tạm ứng.

Điều 3: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành

viên HĐQT 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 Nguyễn Tiên Trinh.

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 *(xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ)*

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Ông (Bà):

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

1. Ông Nguyễn Bá Thành

2. Ông Trần Ngọc Hiếu

3. Ông

Điều 6: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường lần hai 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 lần hai năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần hai 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