



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333
Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262. 3829111 - 3829260
Fax : 0262.3829089

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 6 năm 2026

THƯ MỜI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN HAI NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Địa chỉ:.....

Số cổ phần sở hữu :

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

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường 333 với những thông tin như sau:

1. Thời gian : Khai mạc lúc 08h30, thứ 3 ngày 23 tháng 6 năm 2026

2. Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần mía đường 333 – Thôn 1 - Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk.

3. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Mía đường 333, theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/5/2026, hoặc những tổ chức/cá nhân được uỷ quyền hợp lệ.

- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (*theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm*).

4. Nội dung đại hội:

- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- Thông qua tờ trình của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm tài chính 2025-2026.

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

(Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải tại website của Công ty theo địa chỉ: <https://miaduong333.com/quan-he-co-dong/> từ ngày 01/6/2026).

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Thư mời họp ĐHCĐ BT lần hai năm 2026 (*bản gốc*).
- CC/CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản gốc*).
- Trường hợp Cổ đông được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản gốc*), CC/CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản sao*) của người ủy quyền.

6. Đăng ký & tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm theo) và gửi lại cho Công ty chậm nhất vào 14h ngày 19/6/2026 theo số Fax : 0262 3 829089 hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Công ty cổ phần mía đường 333 – Thôn 1 – Xã Ea Knốp – Tỉnh Đắk Lắk, hoặc Địa chỉ Email thư ký công ty: thuhabt333@gmail.com

Mọi chi tiết liên quan Đại hội xin vui lòng liên hệ: Bà Bùi Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT. ĐT: 0905178088, fax: 0262 3 829089, email: thuhabt333@gmail.com

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký, VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH *hal*

NGUYỄN BÁ THÀNH