

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG 333 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12 /CBTT-S33

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Daklak, ngày 03 tháng 02 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

v/v Công bố thông tin tài liệu đại hội cổ đông bất thường

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

Mã CK: S33

Trụ sở chính: Khối 1 – Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Tỉnh Đaklak

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Ngọc Sơn

Địa chỉ: 173 Nguyễn Tất Thành – Thị trấn Eatling – Huyện Cư Jut – Tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Loại Công bố thông tin: Bất thường

**Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Mía đường 333 Công bố thông tin Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 tổ chức vào ngày 13 tháng 02 năm 2017.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: [www.miaduong333.vn](http://www.miaduong333.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi gửi:**

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT, TKHQQT

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN NGỌC SƠN**



## **CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

**Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk**

**Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260**

**Fax : 0500.3829089**

---

### **TÀI LIỆU**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

-----

1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
  2. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  3. Chương trình đại hội
  4. Nội quy Đại hội
  5. Thê lệ Biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
  6. Giấy ủy quyền tham dự ĐH
  7. Danh sách đề cử Đoàn chủ tịch – Ban kiểm phiếu – Tổ thư ký
  8. Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày
-

Số :108 /2017/QĐ-HĐQT

Đăklăk, ngày 30 tháng 12 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
**“Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333 .

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần mía đường 333, chi tiết như sau:

1. Thời gian: Dự kiến 08h ngày 13 tháng 02 năm 2017.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Đăk Lăk.
3. Nội dung Đại hội: Được thông báo trên Website của Công ty kể từ ngày 06/02/2017.
4. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của S33 có tên trong danh sách chốt đến hết ngày 19/01/2017 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.

**Điều 2.** Các Cổ đông, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành
- Lưu VT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**  
**Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắk Lắk**  
**Điện thoại : 0500.3829111 - 3829112**  
**Fax : 0500.3829089**

---

*Đắk Lắk, ngày 24 tháng 01 năm 2017*

**THƯ MỜI**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

**Họ và tên cổ đông :**

**Số cổ phần sở hữu và ủy quyền :**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP mía đường 333.

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với những thông tin như sau:

**1. Thời gian :** Khai mạc lúc 9h00, ngày 13 tháng 02 năm 2017.

**2. Địa điểm :** Hội trường Công ty cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp - Huyện Eakar – Đắk Lắk.

**3. Thành phần tham dự:**

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của Công ty CPMĐ 333 ,theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2017.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**4. 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 trước 14 giờ ngày 12/02/2017 theo số Fax : 0500.3829089 , hoặc qua bưu điện theo địa chỉ : Công ty cổ phần mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp – Huyện Eakar - Đắk Lắk.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo thư mời, CMND hoặc hộ chiếu (bản chính) giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền ) để xác nhận danh sách cổ đông tham dự.

## **5. Nội dung đại hội:**

5.1. Thông qua Tờ trình xin phê duyệt Dự án Đầu tư Nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày và các nội dung khác.

Từ ngày 06/02/2017, Quý Cổ đông xem nội dung chi tiết tài liệu và chương trình đại hội đăng tải tại trang web: [www.miaduong333.vn](http://www.miaduong333.vn)

Mọi chi tiết liên quan Đại hội xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Thư ký HĐQT – ĐT : 0905054427 .

*Trân trọng!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN BÁ THÀNH**



# CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk

Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

I. Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h 00 ngày 13 tháng 02 năm 2017

II. Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP mía đường 333 - Thị trấn Eaknốp Eakar – Đắklăk

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
9h -10h	- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội . - Khai mạc Đại hội : Chào cờ, quốc ca - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu cổ đông tham dự. - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch – Tổ Thư ký – Ban kiểm phiếu ( Biểu quyết giờ tay). - Thông qua nội quy Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội	Tr. Ban tổ chức Ông : Nguyễn Văn Nghĩa Phòng TCHC
	<b>Trình bày Nội dung Đại hội :</b>	
	1. Tờ trình thông qua Dự án đầu tư Nâng công suất Nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày.	Ông : Nguyễn Bá Thành CT HĐQT
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung ĐH	Đoàn chủ tịch
	Thông qua dự thảo và biểu quyết nội dung nghị quyết đại hội	Tổ thư ký
	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	Ban tổ chức



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk

Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

### NỘI QUY

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

#### CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

*Ngày 13 tháng 02 năm 2017*

Nội quy này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

#### **Điều 1: Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

#### **Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

#### **Điều 3: Trật tự của Đại hội**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã
2. Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.

#### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân (bản chính hoặc bản sao công chứng) hoặc hộ chiếu, thư mời họp, giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp) cho Ban kiểm tra điều



kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ( Ban tổ chức) đối chiếu và được nhận Thẻ biểu quyết công khai.

3. Có quyền phát biểu trực tiếp tại hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội giải quyết, ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Đoàn chủ tọa Đại hội. Khi được mời phát biểu cổ đông phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ( Ban tổ chức).**

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 do Ban tổ chức đại hội thực hiện, có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, kiểm tra tỉ lệ cổ đông dự Đại hội.
  - b. Phát thẻ biểu quyết và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
  - c. Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức có quyền thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty để hoàn thành công việc của Ban.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu có 2 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm.
  - a. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội
  - b. Tiến hành kiểm đếm thẻ biểu quyết công khai tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề.

- c. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết
2. Nếu cần thiết Chủ tọa thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thiện nhiệm vụ của mình.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông bầu Đoàn chủ tịch để điều khiển Đại hội
2. Quyền và nghĩa vụ Chủ tọa.
  - a. Điều khiển Đại hội đúng theo chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội cổ đông thông qua.
  - b. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
  - c. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
    - (i). Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
    - (ii). Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết
    - (iii). Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - d. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
  - e. Quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban thư ký có trách nhiệm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
  - b. Tiếp nhận chuyển cho Đoàn chủ tịch phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông.
  - c. Soạn thảo biên bản cuộc họp và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
  - d. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tịch.

### **Điều 8: Trình tự tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## 2. Cách thức tiến hành Đại hội

- a. Đại hội thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
  - b. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tán thành;
    - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại
    - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
    - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
    - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
    - Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - c. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản b điểm 2 Điều này .
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Các nội dung tại cuộc họp phải được ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
  4. Để đảm bảo tỉ lệ phiếu biểu quyết, trong quá trình diễn ra đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài,

### **Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Mỗi cổ đông tham dự Đại hội sẽ được cấp phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết ghi thông tin về cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết.
2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết công khai.
3. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số phiếu biểu quyết tán thành, sau đó xác định số phiếu biểu quyết không tán thành cuối cùng xác định số phiếu biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

**Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin đọc thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau :

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Công ty cổ phần mía đường 333 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

**I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT.**

Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP mía đường 333 bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết**.

**II. PHIẾU BIỂU QUYẾT.**

1. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty CP mía đường 333, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội.
2. Trong Phiếu mặt trước có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần nắm giữ của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội. Mặt sau in các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không do Công ty ban hành, phiếu ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ... khi không được chủ tọa yêu cầu, phiếu bị gạch xóa chỉnh sửa, không còn nguyên vẹn.

**III. CÁCH BIỂU QUYẾT.**

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào 1 trong 3 cột ý kiến : Tán thành - Không tán thành - Ý kiến khác. Tổ kiểm phiếu sẽ tổng hợp và thống kê tỷ lệ .
2. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐBT, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
  - Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
  - Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
  - Lần thứ ba: Biểu quyết có ý kiến khác.
3. Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc có ý kiến khác) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐBT.

- Nội dung biểu quyết hợp lệ : Là nội dung trong đó có đánh dấu 1 ý kiến .
  - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung :
    - + Đánh dấu nhiều ý kiến trong một nội dung.
    - + Nội dung Không đánh dấu ý kiến nào .
  - Trong một phiếu biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
4. Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi thỏa mãn điều kiện sau đây:
- Được số cổ đông đại diện tối thiểu 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông (đại diện cổ đông) có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội .
5. Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung – Đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông ký ghi rõ họ tên người biểu quyết và nộp về tổ kiểm phiếu ( Hoặc tổ kiểm phiếu sẽ thu tại chỗ ).

**TM. BAN KIỂM PHIẾU .**





## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

Địa chỉ : Thị Trấn Eaknốp – Eakar – Đắklăk

Điện thoại : 0500.3829112 – 3829260

Fax : 0500.3829089

### DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐOÀN CHỦ TỊCH - TỔ THƯ KÝ - TỔ KIỂM PHIẾU

#### Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Để Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau :

#### 1. Đoàn chủ tịch ( 5 thành viên):

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| • Ông Nguyễn Bá Thành   | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| • Ông Đoàn Ngọc Sơn     | - UVHĐQT - Tổng giám đốc  |
| • Ông Nguyễn Xuân Quang | - UVHĐQT - Kế toán trưởng |
| • Ông Đặng Việt Anh     | - UVHĐQT                  |
| • Ông Phạm Cao Hà       | - UVHĐQT                  |

#### 2. Tổ thư ký ( 2 thành viên):

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| • Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh | - Tổ trưởng |
| • Ông Lê Khắc Khanh       | - Tổ viên   |

#### 3. Tổ Kiểm phiếu ( 2 thành viên):

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| • Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Tổ trưởng |
| • Ông Tạ Hồng Thanh     | - TV        |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**BAN TỔ CHỨC**



*Đăk Lăk, ngày 13 tháng 02 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

Thông qua Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tmn.

### **Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Mía đường 333.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 20/6/2016 chấp thuận chủ trương cho mở rộng công suất nhà máy đường từ 2.500 lên 3.500 tấn mía /ngày .

Trong thời gian qua Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành vừa chuẩn bị mọi mặt cho vụ ép 2016-2017 vừa triển khai lập Báo cáo Dự án Đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3.500 tấn mía/ngày .

Đến nay ban điều hành đã hoàn chỉnh Báo cáo đầu tư dự án nâng công suất từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày và đã trình Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 24/1/2017.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 xem xét thông qua Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy từ 2500 lên 3500 TMN cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN.
2. Chủ đầu tư : Công ty CP mía đường 333
3. Đơn vị lập dự án: Công ty CP mía đường 333
4. Mục tiêu của dự án:
  - Khai thác tối đa tiềm năng vùng nguyên liệu;
  - Tối ưu hóa năng lực thiết bị và công nghệ chế biến hiện có của nhà máy;
  - Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả SXKD của Công ty;
  - Cải thiện thu nhập cho CB-CNV, người trồng mía;
  - Nâng cao hiệu quả Kinh tế - Xã hội cho địa phương;
5. Nội dung và phương án thực hiện:
  - Tận dụng tối đa các điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện có của Công ty, đầu tư bổ sung thiết bị, áp dụng công nghệ chế biến mới để đáp ứng được mục tiêu đầu tư của dự án.
  - Dự án do Công ty cổ phần mía đường 333 làm chủ đầu tư, Công ty thành lập Ban quản lý dự án để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến dự án như: Lập thủ tục triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng tiến độ thực hiện dự án, lựa

chọn nhà thầu thi công, giám sát công trình, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành công trình tuân thủ theo quy định của Công ty, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho chủ đầu tư khi đưa công trình vào vận hành.

6. Địa điểm thực hiện: Nhà máy đường 333, thị trấn Eak nốp, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk;
7. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên nhà máy đường hiện trạng đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê với diện tích 64.218m<sup>2</sup>, thời hạn thuê đất: đến năm 2043
8. Thời gian thực hiện: Trong năm 2017. Thời gian đưa vào sản xuất : Vụ ép 2017-2018.
9. Tổng mức đầu tư: **209.156.494.680 đồng** (chưa gồm thuế VAT)

*Trong đó:*

- |                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chi phí thiết bị             | : | 151.052.000.000 đồng |
| - Chi phí xây lắp và tư vấn    | : | 35.336.600.000 đồng  |
| - Chi phí QLDA và chi phí khác | : | 2.196.400.000 đồng   |
| - Chi phí dự phòng 5%          | : | 9.540.070.000 đồng   |
| - Chi phí lãi vay              | : | 8.815.024.680 đồng   |
10. Nguồn vốn:

+ Vốn tự có	:	20%
+ Vốn vay	:	80%
  11. Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần Mía đường 333 thành lập ban quản lý dự án trực tiếp quản lý, điều hành.
  12. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Để đảm bảo tiến độ của vụ ép 2017-2018, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông cho phép không áp dụng Luật Đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu, giao Hội đồng quản trị; Ban quản lý dự án, Tổng giám đốc Công ty khảo sát giá cả thị trường, đánh giá, lựa chọn nhà thầu có uy tín, năng lực để thương thảo cung cấp dịch vụ tư vấn, máy móc thiết bị, thi công công trình đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư.

**Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Nơi gửi :**

- Như trên
- Lưu Thư ký HĐQT

**NGUYỄN BÁ THÀNH**