

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

Số: 254/CBTT-S33

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Daklak, ngày 04 tháng 11 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

*Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017*

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

**1. 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 Jút – Tỉnh ĐăkNông

Điện thoại: 05003.829260 Fax: 05003.829089

Loại Công bố thông tin: 24h

**2. Nội dung công bố thông tin:**

Công bố Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2016-2017

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 tháng 11 năm 2016 tại đường dẫn: [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;
- Lưu VT.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐOÀN NGỌC SƠN**

Số: *02* /2016/BB-ĐHĐCĐ

Đăklăk, ngày 04 tháng 11 năm 2016.

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016 - 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua ngày 269/11/2014;
- Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường 333 .
- Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016 – 2017 của Chủ tịch HĐQT.

*Hôm nay, ngày 04 tháng 11 năm 2016, Công ty Cổ phần Mía đường 333 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, niên độ 2016 – 2017.*

**Thời gian:** 8 giờ 30, ngày 04 tháng 11 năm 2016.

**Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty CPMD 333 – Thị Trấn Eaknốp – Huyện Eakar – Đak lak.

#### **A> KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng ban tổ chức khai mạc đại hội .
  - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:
    - Số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp là: 29/43 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đạt 67,44 % cổ đông có quyền dự họp.
    - Sở hữu và đại diện sở hữu 8.217.119 /8.331.409 cổ phần bằng 98,63 % cổ phần có quyền biểu quyết.
    - Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần mía đường 333 “ Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết” .
    - Đại hội Đồng cổ đông thường niên, niên độ 2016-2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
  - Giới thiệu Đoàn chủ tịch :
- Đại hội Nhất trí bầu đoàn chủ tịch gồm :**

+ Ông : Nguyễn Bá Thành	Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
+ Ông : Đoàn Ngọc Sơn	TV HĐQT - Ủy viên
+ Ông : Nguyễn Xuân Quang	TV HĐQT - Ủy viên
+ Ông : Đặng Việt Anh	TV HĐQT - Ủy viên ( Vắng có lý do)
+ Ông : Phạm Cao Hà	TV HĐQT - Ủy viên

• **Tổ thư ký :** Đại hội đã nhất trí Bầu tổ thư ký gồm:

+ Bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh	Tổ trưởng
+ Ông: Lê Khắc Khanh	Tổ viên

• **Ban kiểm phiếu :** Đại hội đã nhất trí Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

+ Ông : Nguyễn Thanh Tùng	Tổ trưởng
+ Ông : Tạ Hồng Thanh	Tổ viên

**B> NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

**I. Đại hội sẽ xem xét và thảo luận các nội dung như sau :**

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2016. Kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2016 . Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 . Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017.
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 .
6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo niên độ 2016 - 2017.
7. Tờ trình Mức thù lao HĐQT, BKS niên độ 2016-2017.
8. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017.
9. Tờ trình sửa đổi điều lệ.

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

**1. Ông Đoàn Ngọc Sơn - Tổng giám đốc trình bày “ Báo cáo hoạt động SXKD năm tài chính 2016 và KHSXKD niên độ 2016-2017 với các chỉ tiêu chính như sau:**

- **Kết quả SXKD năm tài chính 2016 ( Từ ngày 01/1/2016-30/6/2016)**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả năm 2015	KH năm 2016	Kết quả năm 2016	SS TH/ KH (%)
1	Mía nguyên liệu mía	Tấn	290.152	250.000	241.875	96,75
2	Sản lượng đường SX	Tấn	33.137	28.571	24.930	87,26
3	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	33.066	28.571	22.487	78,71
4	Tổng Doanh thu	1000đ	483.039.988	320.245.000	350.080.730	109,32
5	Tổng lợi nhuận Tr. Thuế	1000đ	36.340.643	23.000.000	25.447.086	110,64
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	1000đ	36.264.997	22.963.803	25.410.888	110,66

➤ **Kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017 ( từ 01/7/2016 – 30/6/2017)**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch niên độ 2016-2017
1	Sản lượng mía ép	Tấn	300.000
2	Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	31.579
3	Tỉ lệ mía/đường	m/đ	9,5
4	Tổng doanh thu	1000.đồng	420.770.294
5	Lợi nhuận trước thuế	1000.đồng	20.088.000

- Thông qua một số giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về: Công tác quản lý, xây dựng vùng mía nguyên liệu; Công tác sản xuất chế biến đường; Công tác tổ chức - lao động - tiền lương; Công tác tài chính; Công tác thị trường; Công tác đảng, đoàn thể.

**2. Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày “ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2016 - Phương hướng Nhiệm vụ niên độ 2016-2017”.**

**Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ :**

- HĐQT đã thực hiện giám sát sâu sát Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

- Về cơ bản Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phát huy vai trò chỉ đạo đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT đối với công ty, đối với cổ đông và đặc biệt là sự nhạy bén trong cách chỉ đạo, điều hành Công ty trong những điều kiện khó khăn cũng như lúc có thời cơ thuận lợi.

**Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017 :**

- HĐQT thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà ban Tổng giám đốc đã báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông .

- Tập trung chỉ đạo ban Điều hành thực hiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016-2017.

**3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2016 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017.**

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm năm tài chính 2016 . Kết quả thẩm

định báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty; Kế hoạch hoạt động niên độ 2016-2017 của Ban kiểm soát và một số đề xuất kiến nghị.

**4. Ông Nguyễn Xuân Quang - UVHĐQT trình bày “ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán” - Thông qua một số tờ trình :**

**4.1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán**

- Kết quả kiểm toán tài chính năm 2016 đã được công ty kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán và kết luận Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 30/6/2016, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2016 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành.

**4.2. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang : 15.536.442.550 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2016 : 25.410.888.071 đồng
- Trích lập các quỹ :
  - Quỹ khen thưởng ( 2,38 % \* LNST) : 604.481.187 đồng
  - Quỹ phúc lợi( 3% \* LNST) : 762.326.642 đồng
  - Quỹ đầu tư phát triển : ( 20 % \* LNST) : 5.082.177.614 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2016 chuyển qua năm sau 18.961.902.628 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : 34.498.345.178 đồng

**4.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016-2017**

Để chuẩn bị công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016-2017, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thống nhất biểu quyết việc lựa chọn tư vấn kiểm toán như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017 (Từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/6/2017) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

**5. Ông Đoàn Ngọc Sơn - UVHĐQT Thông qua một số tờ trình :**

**5.1. Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2016 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2016 -2017.**

**a- Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS năm tài chính 2016 là : 507,846 triệu đồng .**

**b- Mức thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2016-2017 :**

\* Hội đồng quản trị :

Chủ tịch : 15.000.000 đ/tháng

81  
GT  
H  
U  
33  
11

UVHĐQT:	10.000.000 đ/tháng/người
* Ban kiểm soát:	
Trưởng ban:	10.000.000 đ/tháng
UVBKS	7.000.000 đ/tháng/người
* Thư ký HĐQT	5.000.000 đ/tháng

## 5.2. Tờ trình Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch niên độ 2016-2017 ( từ 01/7/2016 – 30/6/2017)
1	Sản lượng mía ép	Tấn	300.000
2	Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	31.579
3	Tỉ lệ mía/đường	m/đ	9,5
4	Tổng doanh thu	1000.đồng	420.770.294
5	Lợi nhuận trước thuế	1000.đồng	20.088.000

## 5.3. Tờ trình sửa đổi điều lệ

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

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần mía đường 333 kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên niên độ 2016-2017 thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty theo phụ lục đính kèm.

## II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ CÁC CỔ ĐÔNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN

### ❖ Ý kiến của Cổ đông và người được ủy quyền:

1. Cổ đông Nguyễn Văn Nghĩa : Năm tài chính 2016 không chia cổ tức cho cổ đông. Xin hỏi lý do.
2. Ông Nguyễn Xuân Minh : Trăn trở về công tác nguyên liệu. Làm gì để tăng năng suất, bộ giống thích hợp, suất đầu tư... cần phải đưa vào nội dung cụ thể. Các giải pháp tích cực để thực hiện.

### ❖ Trả lời Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đoàn Ngọc Sơn - Thay mặt đoàn chủ tịch trả lời : Theo NQ ĐHĐCĐ 2016 Công ty sẽ mở rộng công suất nhà máy đường lên 3.500TMN từ vụ 2016-2017, để cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập. Tình hình tài chính của Công ty còn hạn hẹp, việc vay vốn gặp nhiều khó khăn do đó HĐQT thống nhất không chia cổ tức năm 2016 mà để phục vụ đầu tư mở rộng công suất nhà máy đường.
2. Ông Nguyễn Bá Thành : Đây là công việc hết sức được HĐQT quan tâm, tuy nhiên HĐQT phải trăn trở để tìm ra các giải pháp tích cực, phù hợp và đáp ứng được sự mong muốn của người trồng mía đó là đầu tư trực tiếp đến người dân
3. Ông Lê Tuấn – Trưởng phòng nguyên liệu. Làm rõ một số nội dung trong công tác nguyên liệu.

## III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**Ông Nguyễn Bá Thành Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

1. **Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm tài chính 2016. Kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017.**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
2. **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2016 và Phương hướng niên độ 2016-2017.**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
3. **Báo cáo hoạt động kiểm soát của Ban kiểm soát năm tài chính 2016 và Phương hướng niên độ 2016-2017.**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
4. **Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán :**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
5. **Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 :**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
6. **Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2016-2017:**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
7. **Tờ trình thù lao HĐQT và BKS niên độ 2016-2017:**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
8. **Tờ trình Thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016:**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*
9. **Tờ trình Sửa đổi điều lệ :**  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

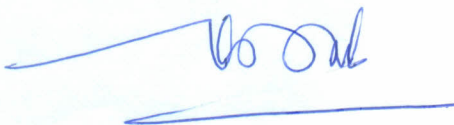
1. Ông Lê Khắc Khanh - Tô thư ký lên đọc dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 .
2. Ông Nguyễn Bá Thành – Đề nghị ĐH Biểu quyết dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN niên độ 2016-2017.  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

**VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng ban tổ chức bế mạc đại hội .

Đại Hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 Công ty Cổ phần Mía đường 333 kết thúc vào lúc 11 h cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH**



**NGUYỄN BÁ THÀNH**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NIÊN ĐỘ 2016-2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 của Công ty cổ phần Mía đường 333 ngày 04/11/2016.

**ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :**

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả SXKD của BDH năm tài chính 2016 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2016 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm tài chính 2016 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2016-2017.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016, như sau:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang : 15.536.442.550 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2016 : 25.410.888.071 đồng
  - Trích lập các quỹ :
    - Quỹ khen thưởng ( 2,38 % \* LNST): 604.481.187 đồng
    - Quỹ phúc lợi( 3% \* LNST): 762.326.642 đồng
    - Quỹ đầu tư phát triển :( 20 % \* LNST) : 5.082.177.614 đồng
    - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2016 chuyển qua năm sau 18.961.902.628 đồng
  - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN chuyển qua năm sau : 34.498.345.178 đồng
- Điều 6.** Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017.





Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2016-2017 (Từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 30/6/2017) của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2016 ( 6 tháng đầu năm 2016) và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2016-2017. Cụ thể như sau:**

1. Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là : **507,846** triệu đồng .

2. Mức thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2016-2017 như sau :

+ Hội đồng quản trị:

▪ Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/tháng

▪ Ủy viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng/ người

+ Ban kiểm soát:

▪ Trưởng BKS : 10.000.000 đồng/tháng

▪ KSV : 7.000.000 đồng/tháng/người

+ Thư ký HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng



**Điều 8. Thông qua Tờ trình kế hoạch SXKD niên độ 2016-2017 ( từ 01/7/2016 đến 30/6/2017), với các chỉ tiêu chính như sau :**

1. Tổng doanh thu 420.770.294.000 đ

2. Lợi nhuận trước thuế 20.088.000.000 đ

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần mía đường 333. Gồm các nội dung sửa đổi như phụ lục đính kèm.**

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Mía đường 333 đã thông qua việc ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội thường niên niên độ 2016 - 2017.

2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016-2017 Công ty cổ phần mía đường 333 thống nhất biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày 04/11/2016.

3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành cùng toàn thể các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần mía đường 333.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN BÁ THÀNH**