

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

Số: 18 /CBTT-S33

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Đaklak, ngày 13 tháng 02 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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 Đắk Nông

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 bất thường năm 2017

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14 tháng 02 năm 2017 tại đường dẫn: 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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 26/9/2014;
 - Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường 333 .
 - Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của HĐQT.

Hôm nay, ngày 13 tháng 2 năm 2017, Công ty Cổ phần Mía đường 333 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

Thời gian: 9 giờ, ngày 13 tháng 2 năm 2017

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty CPMĐ 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: 19/25 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đạt 76% cổ đông có quyền dự họp.
 - Sở hữu và đại diện sở hữu 8.226.665/8.331.409 cổ phần bằng 98,74 % 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 bất thường năm 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
- + Ông : Đoàn Ngọc Sơn
- + Ông : Nguyễn Xuân Quang
- + Ông : Phạm Cao Hà

- Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn
- TV HĐQT - Ủy viên
- TV HĐQT - Ủy viên
- 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
 - + Bà : Nguyễn Thị Vân 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. Tờ trình thông qua Dự án Đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày .
2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT thông qua nội dung tờ trình:

- **Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 TMN cụ thể như sau:**

- 1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2.500TMN lên 3.500TMN.
- 1.2. Chủ đầu tư : Công ty CP mía đường 333
- 1.3. Đơn vị lập dự án: Công ty CP mía đường 333
- 1.4. 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;

1.5. 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.



- 1.6. Địa điểm thực hiện: Nhà máy đường 333, thị trấn Eak nốp, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk;
 - 1.7. Diện tích sử dụng đất: Trong khuôn viên nhà máy đường hiện trạng đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê với diện tích 64.218m², thời hạn thuê đất: đến năm 2043
 - 1.8. Thời gian thực hiện: Trong năm 2017. Thời gian đưa vào sản xuất : Vụ ép 2017-2018.
 - 1.9. Tổng mức đầu tư: **209.156.494.680 đồng** (chưa gồm thuế VAT)
 - 1.10. Nguồn vốn:

+ Vốn tự có	:	20%
+ Vốn vay	:	80%
 - 1.11. 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.
 - 1.12. 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, các hạng mục xây dựng cơ bản đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư.
2. Ông Đoàn Ngọc Sơn TV- HĐQT thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
- + Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Đặng Việt Anh – TV HĐQT
 - + Thông qua Đơn đề cử TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Cổ đông
 - + Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu TVHĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.
 - + Thông qua lý lịch trích ngang của ông Trần Ngọc Hiếu.

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

Không có ý kiến

IV. 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 nội dung:

1. Tờ trình thông qua Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội .

2. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

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 KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020 NHƯ SAU:

Kết quả: Ông Trần Ngọc Hiếu Trúng cử vào TV HĐQT Công ty CPMĐ 333 nhiệm kỳ 2016-2020. Tỷ lệ tán thành 100 %/số cổ phần có quyền bỏ phiếu tham dự Đại hội.



VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Khắc Khanh - Tổ thư ký lên đọc dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017.
2. Ông Nguyễn Bá Thành – Đề nghị ĐH Biểu quyết dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

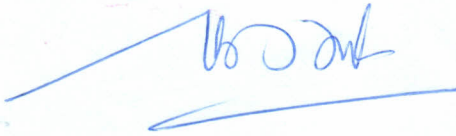
Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

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

Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Mía đường 333 kết thúc vào lúc 9h45h cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN BÁ THÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 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 bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Mía đường 333 ngày 13/2/2017.

ĐẠI HỘI THÔNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông qua Tờ trình Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường 333 từ 2500 lên 3500 tấn mía ngày 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 64.218m², 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)
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, Đại hội thống nhất 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, các hạng mục xây dựng cơ bản đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư.

Điều 2. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đặng Việt Anh kể từ ngày 13/2/2017.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội đã thống nhất bầu Ông Trần Ngọc Hiếu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty CPMĐ 333 nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 4. 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 đồng cổ đông bất thường năm 2017.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần mía đường 333 thống nhất biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2017.
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