

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

Số: 220/CBTT-S33

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Daklak, ngày 26 tháng 10 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- 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: 02623.829260 Fax: 02623.829089

2. Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Ngọc Sơn

Địa chỉ: 173 Nguyễn Tất Thành – Thị trấn Eatling – Huyện Cư Jút – Tỉnh ĐakNông

Điện thoại: 02623.829260 Fax: 02623.829089

Loại Công bố thông tin: 24h

3. Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ phần Mía đường 333 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố: 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: 152 /2018/BB-ĐHĐCĐ

Đăklăk, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 26/11/2014;
- Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần mía đường 333 .
- Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Chủ tịch HĐQT.

Hôm nay, ngày 26 tháng 10 năm 2018, Công ty Cổ phần Mía đường 333 tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 14 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2018.

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: 23/36 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đạt 72,22 % cổ đông có quyền dự họp.
 - Sở hữu và đại diện sở hữu 8.227.055 /8.331.409 cổ phần bằng 98,75 % 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 năm 2018 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 : Trần Ngọc Hiếu	TV HĐQT - Ủy viên
+ Ông : Phạm Cao Hà	TV HĐQT - Ủy viên

- **Thư ký :** Đại hội đã nhất trí Bầu thư ký gồm:
 - + Bà: Nguyễn Thị Hoàng Anh
- **Tổ kiểm phiếu :** Đại hội đã nhất trí Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:
 - + Ông : Nguyễn Thanh Tùng Tổ trưởng
 - + Ông : Võ Văn Phước 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 niên độ 2017-2018. Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019.
2. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 2500 lên 3500 TMN.
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2017-2018 . Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát niên độ 2017-2018; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.
5. Tờ trình thông qua báo cáo năm tài chính 2017-2018 đã kiểm toán.
6. Tờ trình Phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018 .
7. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018 - 2019.
8. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019.
9. Tờ trình miễn nhiệm TV BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
10. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2017-2018. Dự toán thù lao niên độ 2018-2019.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đoàn Ngọc Sơn - Tổng giám đốc trình bày “ Báo cáo hoạt động SXKD niên độ 2017-2018 và KHSXKD niên độ 2018-2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

➤ **Kết quả SXKD niên độ 2017-2018.** (Từ ngày 01/7/2017-30/6/2018)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả 2016-2017	Niên độ 2017-2018		SS TH/ KH (%)
				Kế hoạch	Thực hiện	
1	Mía nguyên liệu sạch	Tấn	303.638	400.000	467.151	116,79
2	Sản lượng đường SX	Tấn	30.520	43.000	51.176	119
3	Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	21.518	43.000	41.527	96,57
4	Tổng Doanh thu	1000đ	370.982.450	535.939.687	525.665.958	98,08
5	Tổng lợi nhuận Tr. Thuế	1000đ	42.874.000	20.499.719	31.129.132	151,86
6	Tổng lợi nhuận sau thuế	1000đ	42.862.666	20.443.499	31.129.132	152,28

➤ **Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019 (từ 01/7/2018 – 30/6/2019)**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch niên độ 2018-2019
1	Sản lượng mía sạch ép	Tấn	400.000
2	Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	43.800
3	Tỉ lệ mía/đường	Tấn/tấn	9,13
4	Tổng doanh thu	1000.đồng	458.404.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000.đồng	10.444.000

- 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. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng công suất từ 2500 lên 3500 TMN.

3. Ông Nguyễn Bá Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày “ Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2017-2018; Phương hướng Nhiệm vụ niên độ 2018-2019”.

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 2018-2019 :

- 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 hoàn thành dự án Đầu tư nâng công suất nhà máy đường và đi vào sản xuất có hiệu quả, 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 2018-2019.

4. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban kiểm soát trình bày “ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát niên độ 2017-2018; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019”.

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 niên độ 2017-2018 . Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 -2018 của Công ty; Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư nâng công suất lên 3500 TMN; Kế hoạch hoạt động niên độ 2018-2019 của Ban kiểm soát và một số đề xuất kiến nghị.

5. Ông Nguyễn Xuân Quang - UVHĐQT trình bày “ Báo cáo năm tài chính 2017-2018 đã được kiểm toán” - Thông qua một số tờ trình :

5.1. Báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán

- Kết quả kiểm toán tài chính năm 2017-2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO - Trụ sở làm việc tại 243A Đê La Thành - Q. Đống Đa – Hà Nội 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 30/6/2018 , kết quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2018 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành .

5.2. Tờ trình báo cáo phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017-2018

- Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang : 61.500.164.997 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017-2018 : 31.129.132.680 đồng
- Phương án phân phối như sau :

• Quỹ khen thưởng (2 % * LNST):	622.582.654 đồng
• Quỹ phúc lợi(3% * LNST):	933.873.980 đồng
• Quỹ đầu tư phát triển :	3.411.973.551 đồng
• Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH:	99.548.492 đồng
• Trích Quỹ phúc lợi cộng đồng:	715.000.000 đồng
• Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017-2018 chuyển qua năm sau :	25.346.154.003 đồng

- **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chuyển qua năm sau : 86.846.319.000 đồng.**

5.3. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018-2019

Để chuẩn bị công tác kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018-2019, 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 2018-2019 (Từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 30/6/2019) 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.

5.4. Tờ trình Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch niên độ 2018-2019 (từ 01/7/2018 – 30/6/2019)
1	Sản lượng mía sạch ép	Tấn	400.000
2	Sản lượng Đường sản xuất	Tấn	43.800
3	Tỉ lệ mía/đường	Tấn/tấn	9,13
4	Tổng doanh thu	1000.đồng	458.404.000
5	Lợi nhuận trước thuế	1000.đồng	10.444.000

5.5. Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT– Số lượng TV HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Xuân Quang và Ông Phạm Cao Hà .
- Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 kể từ ngày 27/10/2018 là 3 người.

5.6. Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2017-2018 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2018 -2019.

a- Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018 là : 1.008 triệu đồng .

b- Mức thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2018-2019 :

- * Hội đồng quản trị :
- Chủ tịch : 10.000.000 đ/tháng
- UVHĐQT: 6.000.000 đ/tháng/người
- * Ban kiểm soát:
- Trưởng ban: 6.000.000 đ/tháng
- UVBKS 4.000.000 đ/tháng/người
- * Thư ký HĐQT 3.000.000 đ/tháng

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

- ❖ Ý kiến của Cổ đông và người được ủy quyền:
- ❖ Đoàn chủ tịch trả lời ý kiến:

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 niên độ 2017 - 2018. Kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019.**
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 của HĐQT về tình hình thực hiện dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 2500 lên 3500 TMN.**
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 của HĐQT niên độ 2017-2018 và Phương hướng hoạt động niên độ 2018-2019.**

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

4. **Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát niên độ 2017-2018; Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.**

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 Báo cáo tài chính năm 2017-2018 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

6. **Tờ trình Phân phối lợi nhuận niên độ 2017 -2018 :**

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 lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018-2019:**

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 niên độ 2018-2019:**

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 miễn nhiệm và Số lượng TV 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

10. **Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS niên độ 2017-2018 ; Dự toán thù lao niên độ 2018-2019;**

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. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Tổ thư ký lên đọc dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2018 .
2. Ông Nguyễn Bá Thành – Đề nghị ĐH Biểu quyết dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2018.
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 năm 2018 Công ty Cổ phần Mía đường 333 kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hoàng Anh



CHỮ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN BÁ THÀNH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 năm 2018 của Công ty cổ phần Mía đường 333 ngày 26/10/2018.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD niên độ 2017-2018 và Kế hoạch nhiệm vụ niên độ 2018-2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả thực hiện dự án đầu tư nâng công suất từ 2500 lên 3500 TMN.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất với Báo cáo tình hình thực hiện dự án và một số kết quả đạt được thông qua vụ ép 2017-2018 của HĐQT đã trình Đại hội . Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tiếp tục, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại, đưa vào vận hành trong vụ SX 2018-2019. Khi Dự án hoàn tất tiến hành quyết toán, kiểm toán báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.
- Điều 3.** Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của niên độ 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.
- Điều 4.** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động niên độ 2017-2018 và Phương hướng nhiệm vụ niên độ 2018-2019.
- Điều 5.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017-2018 đã được kiểm toán.
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017-2018, như sau:
- Lợi nhuận sau thuế TNDN các năm trước chuyển sang 61.500.164.997 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017-2018 : 31.129.132.680 đồng
 - Phương án phân phối như sau :

- *Quỹ khen thưởng (2 % * LNST):* 622.582.654 đồng
 - *Quỹ phúc lợi(3% * LNST):* 933.873.980 đồng
 - *Quỹ đầu tư phát triển :* 3.411.973.551 đồng
 - *Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH:* 99.548.492 đồng
 - *Trích Quỹ phúc lợi cộng đồng:* 715.000.000 đồng
 - *Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2017-2018 chuyển qua năm sau :* 25.346.154.003 đồng
- **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN lũy kế chuyển qua năm sau :**
86.846.319.000 đồng.

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2018-2019.

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 2018-2019 (Từ ngày 01/07/2018 đến hết ngày 30/6/2019) 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 8. Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2018-2019 (từ 01/7/2018 đến 30/6/2019), với các chỉ tiêu chính như sau :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 458.404.000.000 đ |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 10.444.000.000 đ |

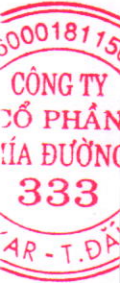
Điều 9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Xuân Quang và Ông Phạm Cao Hà kể từ ngày 27/10/2018.
- Số lượng thành viên HĐQT kể từ ngày 27/10/2018 đến hết nhiệm kỳ 2016-2020 là 3 người .

Điều 10. Thông qua Tờ trình Quyết toán mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2017-2018 và Đề nghị mức thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2018-2019.

Cụ thể như sau:

1. Quyết toán tổng thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2017-2018 là :
 2. 1,008 tỷ đồng .
2. Mức thù lao của HĐQT và BKS niên độ 2018-2019 như sau :
- + Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng



- Ủy viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng/ người
- + Ban kiểm soát:
 - Trưởng BKS : 6.000.000 đồng/tháng
 - TV : 4.000.000 đồng/tháng/người
- + Thư ký HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng

Điều 11. 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 thường niên năm 2018.
2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần mía đường 333 thống nhất biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2018.
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

Nơi nhận:

- HĐQT-BKS
- Ban Điều hành
- Lưu TK