



## CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Tel: 0262 8555515; Fax: 0262 3683 614

Email: dasuco.tchc@gmail.com; Website: <https://miaduongdaklak.com>

Ea Súp, ngày 27 tháng 08 năm 2024

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông: .....

Địa chỉ:

Số lượng CP sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 22/08/2024: ..... CP;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** Từ 13h 30, thứ tư, ngày **18/09/2024** (dự kiến 01 buổi).

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tại Hội trường Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk; Đ/c: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk;

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 22/08/2024, hoặc những tổ chức/cá nhân được ủy quyền hợp lệ.

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

#### **4. Nội dung đại hội:**

4.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2023-2024 và Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 và Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 và Chương trình hoạt động niên độ 2024-2025;

4.4. Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;

4.5. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;

4.6. Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;

4.7. Tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;

4.8. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;

**5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội cổ đông được đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk theo đường dẫn: <https://miaduongdaklak.com> từ ngày 27/08/2024.

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

- Thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2024 (*bản gốc*).
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản gốc*).
- Trường hợp Cổ đông được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản gốc*), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*bản sao*) của người ủy quyền

7. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm*) và gửi về Công ty trước 15h30 ngày 16/09/2024 bằng cách gửi trực tiếp, qua đường Bưu điện, gửi Fax, hoặc gửi email tới:

Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk

Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Môt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 8555515

Fax: 0262 3683 614

Email: [dasuco.tchc@gmail.com](mailto:dasuco.tchc@gmail.com)

Trân trọng kính mời./.

**Nơi nhận:**

- Như kính mời;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Trần Ngọc Hiếu*