

## DANH MỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028)

#### I. Các quyết định, thông báo, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028).

2. Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ.

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

#### II. Các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

2. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

#### III. Dự thảo Nghị quyết.

##### Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- HĐQT; BKS; B.TGD TCT;
- Các phòng ban, đơn vị của TCT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

## THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 500/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông như sau:

**1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

**2. Thời gian chốt danh sách:** 17h00' ngày 04 tháng 9 năm 2024.

**3. Thời gian tổ chức lấy ý kiến:**

- Gửi thông báo và tài liệu kèm theo: Dự kiến ngày 05/9/2024.

- Thời gian trả lời phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 26/9/2024.

**4. Thông báo tổ chức lấy ý kiến, nội dung và tài liệu:** Được đăng tải trên website của Tổng công ty và gửi đến Quý cổ đông theo quy định.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, BTGD TCT;
- Niêm yết tại Tổng công ty;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

**Lưu ý:**

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phạm Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính TCT mía đường I - Công ty cổ phần, điện thoại: 0912088171; email: vptctmiaduong1@gmail.com

## THÔNG BÁO

V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028)

**Kính gửi: Quý cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) như sau:

**1. Thời gian** : Bắt đầu từ 8<sup>h</sup>30' ngày 29/9/2024.

**2. Địa điểm** : Tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội**

**3.1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.

**3.2.** Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

**4. Thành phần tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 04/9/2024.

- Những cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Đăng ký dự đại hội**

- Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự đại hội/hoặc ủy quyền dự đại hội (theo mẫu gửi kèm theo) gửi trực tiếp hoặc gửi thư hoặc Fax chậm nhất 17h00' ngày 28/9/2024 theo địa chỉ: Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Fax: (84 4) 38624936.

- Khi đến tham dự đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo thông báo mời họp, chứng minh thư nhân dân (trong trường hợp được ủy quyền, đề nghị Quý cổ đông mang theo giấy ủy quyền bản gốc).

**6.** Thông báo này thay cho Giấy mời của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP.

**7.** Tài liệu Đại hội được niêm yết tại TCT, đăng tải trên website của TCT tại địa chỉ: [www.vinasugar1.com.vn](http://www.vinasugar1.com.vn) từ ngày 06/9/2024 và gửi Quý cổ đông tham dự họp tại Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của TCT;
- HĐQT; BKS; B.TGD TCT;
- Các phòng ban, đơn vị của TCT;
- Đăng tải trên Website của TCT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

**Lưu ý:** Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phạm Anh Dũng, Trưởng phòng TCHC TCT mía đường I - Công ty cổ phần, điện thoại: 0912088171; email: [vptctmiaduong1@gmail.com](mailto:vptctmiaduong1@gmail.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028)  
của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028)  
Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

Tôi là:.....Mã số cổ đông: .....

CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (2): .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần và số cổ phần được ủy quyền.....

Tôi xin đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 29/9/2024.

....., ngày            tháng            năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028)  
của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028)  
Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần**

**Tôi là:**..... Mã số cổ đông: .....  
CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....  
Địa chỉ thường trú (2):.....  
Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

**Ủy quyền cho:**

Người được ủy quyền:..... Mã số cổ đông (nếu có):.....  
CMND/ĐKKD số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....  
Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

**Nội dung ủy quyền:** Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần. Người nhận ủy quyền chịu trách nhiệm trước người ủy quyền và trước ĐHĐCĐ về những quyết định của mình.

**Thời gian ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) của TCT mía đường I - Công ty cổ phần.

**Trách nhiệm của người nhận ủy quyền:** Không được ủy quyền cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản và có giá trị ngang nhau. 01 bản giao cho người nhận ủy quyền để tham dự Đại hội, 01 bản gửi cho Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trước **17h00' ngày 28/9/2024** để đăng ký tham dự.

**Người được ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024  
**Người ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên) (3)

**Ghi chú:**

- (1) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận ĐKKD/giấy phép thành lập.
- (2) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính.
- (3) Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên đóng dấu.

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 500/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 – 2028) gồm các ông, bà sau:

- |                          |                        |              |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Phú Cường  | - Kế toán trưởng       | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đường Thị Hồng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Anh Dũng     | - Trưởng phòng TCHC    | - Thành viên |

**Điều 2.** Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách:

1. Kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự ĐHCĐ theo quy định và phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, chi nhánh Tổng công ty mía đường I và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông của TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028)**

**Thời gian** : Từ 8<sup>h</sup>30' ngày 29 tháng 9 năm 2024

**Địa điểm** : Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu

Địa chỉ: Số 15, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00' ÷ 8h30'	Đón tiếp, kiểm tra tư cách và phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách đại biểu
8h30' ÷ 8h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội	Ông Nguyễn Phú Cường Kế toán trưởng
8h40' ÷ 8h50'	Chào cờ; Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu	Ông Phạm Anh Dũng BTC, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
8h50' ÷ 9h00'	Giới thiệu các thành viên tham gia Đoàn Chủ tọa	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
	Cử Thư ký Đại hội	
9h00' ÷ 9h15'	Thông qua chương trình đại hội Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
9h15' ÷ 9h25'	Khai mạc đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa
9h25' ÷ 9h35'	Thông qua tờ trình: 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. 2. Các tờ trình khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).	Bà Trần Thị Lệ Châm TV HĐQT, PTGD
9h35' ÷ 10h35'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình	Đoàn Chủ tọa
10h35' ÷ 10h45'	Đại hội nghỉ giải lao	
10h45' ÷ 11h05'	Thông qua dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thông qua dự thảo biên bản Đại hội	Ban Thư ký Và Chủ tọa Đoàn
11h05' ÷ 11h10'	Bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Văn Hội Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của TCT;
- HĐQT; BKS; B.TGD TCT;
- Các phòng ban, đơn vị của TCT;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028) CỦA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN

#### Chương I: Những quy định chung

##### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) (sau đây gọi là Đại hội) của TCT mía đường I - Công ty cổ phần.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

#### Chương II: Điều kiện tham dự Đại hội; Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông, người tham dự Đại hội

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

Tất cả cổ đông sở hữu hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

##### **Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 (một) thẻ biểu quyết (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách.
4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 điều này.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Đoàn chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Tuân thủ các quy định tại quy chế này, sự điều khiển của Đoàn chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp (kiểm tra chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thông báo mời họp, giấy ủy quyền (nếu có).
- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội mời một hoặc một số thành viên cùng Chủ tọa điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký có trách nhiệm ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội; Dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **Chương III: Trình tự tiến hành Đại hội**

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội**

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

### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Hội đồng quản trị đã thông báo.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028).

### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội**

1. Tất cả vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng thẻ biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín).

2. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai.

3. 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 tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Tổng công ty quy định:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
  - đ) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty;
4. 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 tán thành.

**Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào Sổ biên bản theo quy định.

**Chương IV: Các quy định khác**

**Điều 12. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội Chủ tọa đại hội hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần 2 trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần 2 chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Chương V: Hiệu lực thi hành**

**Điều 13. Hiệu lực thi hành**

Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của TCT;
- HĐQT; BKS; B.TGD TCT;
- Các phòng ban, đơn vị của TCT;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hội**

**TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Số: 515/TTr-MĐI-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TCT MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua vào ngày 22/12/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 500/NQ-MĐI-HĐQT ngày 29/8/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung 15 điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua vào ngày 22/12/2015 để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020 và yêu cầu quản trị, điều hành của Tổng công ty (*nội dung sửa đổi, bổ sung có phụ lục chi tiết kèm theo*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của TCT;
- HĐQT; BKS; B.TGD TCT;
- Các phòng ban, đơn vị của TCT;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hội**

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2024

**PHỤ LỤC**

**Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I**

(Kèm theo tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024)

<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty</b>	<b>Đề nghị sửa đổi</b>
<p><b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>đ. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p><b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>đ. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;</p>
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>6. ... trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>6. ... trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật về chứng khoán có quy định khác.</p>
<p><b>Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu</b></p> <p>2. ... Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. ... tại phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Tổng công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng ...</p>	<p><b>Điều 6. Cổ phiếu hoặc chứng nhận sở hữu cổ phần</b></p> <p>2. ... Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng cổ phần và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. ... tại phương án phát hành cổ phần của Tổng công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Tổng công ty chi phí in cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp cổ phiếu bị hỏng ...</p>
<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;</p> <p>b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Tổng công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p>

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	Đề nghị sửa đổi
<p>c. <u>Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;</u></p> <p>d. <u>Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;</u></p> <p>đ. <u>Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</u></p> <p>g. <u>Trường hợp Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Tổng công ty sau khi Tổng công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác của Tổng công ty theo quy định của pháp luật;</u></p> <p>h. <u>Yêu cầu Tổng công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>i. <u>Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</u></p> <p>3. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</u></p> <p>a. <u>Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ này;</u></p> <p>b. <u>Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>c. <u>Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>d. <u>Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng</u></p>	<p>b. <u>Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>c. <u>Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Tổng công ty;</u></p> <p>d. <u>Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;</u></p> <p>đ. <u>Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;</u></p> <p>g. <u>Khi Tổng công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tổng công ty;</u></p> <p>h. <u>Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</u></p> <p>3. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 3% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</u></p> <p>a. <u>Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</u></p> <p>b. <u>Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;</u></p> <p>c. <u>Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</u></p> <p>d. <u>Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</u></p> <p>4. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp</u></p>

### Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tổng công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;  
e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

### Đề nghị sửa đổi

sau đây:

a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b. Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

5. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

7. Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	Đề nghị sửa đổi
<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b></p>	<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b>  7. Bảo vệ tính bí mật của thông tin do Tổng công ty cung cấp tuân theo Điều Lệ của Tổng công ty và pháp luật; Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; Không truyền bá hoặc chia sẻ thông tin do Tổng công ty cung cấp cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.</p>
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. <u>Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>d. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</u></p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị,</p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. <u>Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Tổng công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>d. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.</u></p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị,</p>

<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty</b>	<b>Đề nghị sửa đổi</b>
<p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</p>	<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường họp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>
<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông - được lập không sớm hơn <u>năm (05)</u> ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p><b>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông - được lập không sớm hơn <u>mười (10)</u> ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p>



Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty	Đề nghị sửa đổi
<p>chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Tổng công ty;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>3. <u>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Tổng công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</u></p> <p>4. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Tổng công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</u></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất <u>10% cổ phần</u> phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;</p>	<p>chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Tổng công ty;</p> <p>3. <u>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp và phiếu biểu quyết được gửi cho các cổ đông kèm theo thông báo mời họp hoặc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Tổng công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu được gửi cho các cổ đông.</u></p> <p>4. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Tổng công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</u></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất <u>3% cổ phần</u> phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;</p>
<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 tán thành:</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 tán thành, trừ trường hợp quy</p>

<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty</b>	<b>Đề nghị sửa đổi</b>
<p>2. 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 tán thành, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</u></p>	<p><u>định tại khoản 2, khoản 4 Điều này và Điều 16, Điều 20 Điều lệ của Tổng công ty:</u></p> <p>2. 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 tán thành, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều này và Điều 16, Điều 20 Điều lệ của Tổng công ty.</u></p>
<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p>	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p>
<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>năm (05) người</u>. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm ...</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn <u>liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 80% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></p> <p>3. <u>Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị ...</u></p>	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>ba (3) người đến năm (05) người</u>. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm...</p> <p>2. <u>Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị ...</u></p>
<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ</p>	<p><b>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tổng công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ</p>

<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty</b>	<b>Đề nghị sửa đổi</b>
<p>thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật doanh nghiệp; 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: a. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ này phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Tổng công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);</p>	<p>thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật doanh nghiệp; 4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: a. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ này phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Tổng công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);</p>
<p><b>Điều 30. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</b> 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty. Trường hợp này, người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 30. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận</b> 2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 20% đến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty. Trường hợp này, người đại diện Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p>
<p><b>Điều 35. Ban kiểm soát</b> <b>1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:</b> h. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp và các quy định về trách nhiệm tại Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>	<p><b>Điều 35. Ban kiểm soát</b> <b>1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:</b> h. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp và các quy định về trách nhiệm tại Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p>
<p><b>Điều 56. Ngày hiệu lực</b> 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Mía đường I - Công ty cổ phần nhất trí thông qua</p>	<p><b>Điều 56. Ngày hiệu lực</b> 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần nhất trí thông qua</p>

<b>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty</b>	<b>Đề nghị sửa đổi</b>
<p><u>ngày 22 tháng 12 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2015</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng công ty. Điều lệ này thay thế Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông <u>thông qua ngày 17/6/2013</u>.</p>	<p><u>ngày 26 tháng 9 năm 2024</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tổng công ty. Điều lệ này thay thế Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông <u>thông qua ngày 22/12/2015</u>.</p>

Số: /NQ-MĐI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT mía đường I - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 26/9/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo tờ trình số 515/TTr-MĐI-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Công ty./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Niêm yết công khai tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

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