

Số: 642 /TB-MĐI-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2024

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 bằng văn bản

**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 556/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ-MĐI-HĐQT ngày 22/11/2024 của HĐQT Tổng công ty mía đường I - Công ty CP về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024;

Căn cứ đề nghị mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại văn bản số 06/10/2024/CV-KHV ngày 08/10/2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2024 bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản - như sau:

### 1. Thời gian

1.1. Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo: Ngày 30/11/2024.

1.2. Thời gian gửi phiếu trả lời các nội dung theo phiếu xin ý kiến về Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, địa chỉ 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 17h00' ngày 22/12/2024.

### 2. Nội dung lấy ý kiến

2.1. Mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty.

2.2. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

2.3. Giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tổ chức triển khai mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

### 3. Thành phần

Tất cả các cổ đông của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/11/2024.

### 4. Tài liệu lấy ý kiến

Tài liệu được đăng tải trên website của Tổng công ty ([www.vinasugar1.com.vn](http://www.vinasugar1.com.vn)) từ ngày 30/11/2024; Được niêm yết tại Tổng công ty và gửi Cổ đông Tổng công ty.

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.

### Lưu ý:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ông Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính TCT mía đường I - Công ty cổ phần, điện thoại: 0983655462; email: [vpcttmiaduong1@gmail.com](mailto:vpcttmiaduong1@gmail.com)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hội

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**  
**ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024 BẰNG VĂN BẢN**

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

Đơn vị: **TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: Số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100114314, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 14/8/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

**I. Mục đích lấy ý kiến**

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 556/NQ-MĐI-ĐHĐCĐ ngày 29/9/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 626/NQ-MĐI-HĐQT ngày 22/11/2024 của HĐQT Tổng công ty mía đường I - Công ty CP về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024;

Căn cứ đề nghị mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại văn bản số 06.10/2024/CV-KHV ngày 08/10/2024,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2024 bằng hình thức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản - như sau:

**II. Thông tin cổ đông**

1. Họ và tên:.....

2. Địa chỉ thường trú <sup>(1)</sup>:.....

3. Quốc tịch:.....

4. CMND/CCCD/ĐKKD số <sup>(2)</sup>:....., cấp ngày..... tại.....

5. Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

6. Số phiếu biểu quyết:.....phiếu biểu quyết

**III. Vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định**

**1. Nội dung thứ nhất:**

Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đề nghị Tổng công ty mua lại: 9.023.100 cổ phần;

- Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phần.

- Giá bán: 13.000 đồng / 1 cổ phần.

**Lý do:** Công ty TNHH Kim Hà Việt không tán thành việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2020 vì thấy không cần thiết, có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông Kim Hà Việt và các cổ đông khác.

- Nhất trí  - Không nhất trí  - Không có ý kiến

- Ý kiến khác:.....



.....

.....

**2. Nội dung thứ hai:**

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2015, năm 2017 Tổng công ty đã chuyển nhượng lại phần vốn 3.828.000 USD (chiếm 14,5% vốn điều lệ Việt Đài) của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho 2 nhà đầu tư của Việt Đài là Công ty I-MEI Foods Co., Ltd và Công ty King Car Food Industrial Co., Ltd để có nguồn vốn tập trung đầu tư vào ngành nghề khác có hiệu quả hơn và có điều kiện tài chính để hỗ trợ Công ty CP mía đường Sơn Dương cầm cự, duy trì hoạt động trong giai đoạn vô cùng khó khăn của Ngành đường. Hợp đồng chuyển nhượng được ký ngày 24/6/2017, Tổng công ty nhiều lần đơn đốc nhưng vì nhiều lý do I-MEI Foods Co., Ltd và King Car Food Industrial Co., Ltd vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán để TCT có thể thực hiện các thủ tục để chuyển nhượng phần vốn góp như nội dung Hợp đồng đã thỏa thuận. Đến ngày 22/11/2024, tại cuộc họp HĐQT Việt Đài lần thứ 4 năm 2024 các bên đã đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng đã ký ngày 24/6/2017; Đồng thời Hội đồng quản trị Việt Đài đã thống nhất với đề nghị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty mía đường I tại Việt Đài cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

Thông qua Tổng công ty mía đường I - CTCP chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

- Nhất trí  - Không nhất trí  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác:.....

.....

.....

.....

.....

**3. Nội dung thứ ba:**

Thông qua ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - CTCP:

- Quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và điều kiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt

- Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

- Báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại đại hội gần nhất.

- Nhất trí  - Không nhất trí  - Không có ý kiến   
- Ý kiến khác:.....

.....

.....

.....

**Lưu ý về cách thức biểu quyết**

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Nếu có ý kiến khác có thể ghi thêm trang đính kèm.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phân biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Phong bì đã được mở trước khi kiểm phiếu.

- Gửi về Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger sau thời gian quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu.

3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### IV. Thời hạn trả lời

Đề nghị các Cổ đông bỏ phiếu lấy ý kiến đã trả lời vào phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, địa chỉ 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 17h00' ngày 22/12/2024.

Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản được đăng tải trên website của Tổng công ty ([www.vinasugar1.com.vn](http://www.vinasugar1.com.vn)) từ ngày 30/11/2024.


Trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Nguyễn Văn Hội**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Hội**

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)<sup>(3)</sup>



#### **Ghi chú:**

<sup>(1)</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính

<sup>(2)</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập.

<sup>(3)</sup> Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, đóng dấu.

Số:

NO-MĐI-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

Dự thảo

## NGHỊ QUYẾT

### ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 2 NHIỆM KỲ III (2024 - 2028) BẰNG VĂN BẢN

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 kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) bằng văn bản của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần ngày 22/12/2024,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt tại Tổng công ty, cụ thể:

- Tổng số cổ phần đề nghị Tổng công ty mua lại: 9.023.100 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng / 1 cổ phần.
- Giá bán: 13.000 đồng / 1 cổ phần.

**Điều 2.** Thông qua Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

**Điều 3.** Thông qua Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần:

1. Quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và điều kiện chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan cho Công ty TNHH Kim Hà Việt

2. Thực hiện các thủ tục mua lại cổ phần của Công ty TNHH Kim Hà Việt và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Tổng công ty tại Công ty TNHH đường mía Việt Nam - Đài Loan (4.620.000 USD - chiếm 17,5% vốn điều lệ của Công ty Việt Đài) cho Công ty TNHH Kim Hà Việt.

3. Báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ tại đại hội gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 nhiệm kỳ III (2024 - 2028) bằng văn bản của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2024. 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

Nguyễn Văn Hội