



Số: 05 /TM-HĐQT/2022

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 10 năm 2022

## **THƯ MỜI**

**Về việc: Tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Sóc Trăng thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, Thứ 5 ngày 17 tháng 11 năm 2022.**

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng (Số 845 đường Phạm Hùng, phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 – 2022 và kế hoạch SXKD năm 2022 – 2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021- 2022; kế hoạch hoạt động năm 2022 -2023.

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021- 2022 và chương trình hoạt động năm 2022 -2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2021 – 2022 đã được kiểm toán.

- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021-2022.

- Thông qua Tờ trình kinh phí hoạt động và thù lao HĐQT/BKS năm 2021 – 2022.

- Thông qua Tờ trình giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 – 2023.

- Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023

- Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng;

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Các tài liệu nói trên được đăng trên website của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng theo đường dẫn: <http://www.soctrangsugar.com/dai-hoi-dong-co-dong-nam-2022/> từ ngày 26/10/2022.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 19/10/2022. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

**5. Xác nhận tham dự Đại hội:**

SST

Add: 845 Phạm Hùng Street, Ward 8, SocTrang City, SocTrang Province, VN -Tel : (084).79.3822 825  
Email : [soctrangsugar@hcm.vnn.vn](mailto:soctrangsugar@hcm.vnn.vn) ; Website: [www.soctrangsugar.com](http://www.soctrangsugar.com) - Fax : (084).79.3822 828

- Đề công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban tổ chức trước **17 giờ ngày 15/11/2022**.

- Người liên hệ: **Nguyễn Thị Ngọc Hân**; Email: [vpct.sosuco@gmail.com](mailto:vpct.sosuco@gmail.com); Điện thoại liên hệ: 0293 822 825.

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

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông;
- Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*);
- Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*), CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (*Bản sao*) của người ủy quyền.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các đơn vị trực thuộc
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Hiếu**