

Số: .../NQ-ĐHCĐ/2024

Ea Súp, ngày 14 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO LẮK

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

**Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 88/TTr-HĐQT/2024, ngày 29/05/2024 của Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm tài chính 2023- 2024;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 14/06/2024 của Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023-2024 (từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/6/2024) cho cổ đông với tỷ lệ 100%/vốn điều lệ (Mỗi cổ phần được tạm ứng 10.000 đồng), tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 109.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian tạm ứng cổ tức cho cổ đông, giao Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng nguồn vốn của Công ty.

Tỷ lệ chia cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết định.

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2023 -2024 (từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/6/2024) với số tiền: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Mức trích cụ thể của quỹ này do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Quyết định.

**Điều 3. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành là .....% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk và có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần mía đường Đắk Lắk giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

***Nơi nhận.***

- CácTV HĐQT; BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu VT; TK.

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