

Ea Súp, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Tờ trình số 88/2024/TTr-HĐQT, ngày 29/05/2024 của Hội đồng Quản trị 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 Quyết định số 88/QĐ-HĐQT, ngày 03/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu kết quả 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 2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 14/06/2024, tại Hội trường Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk; Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Ban kiểm phiếu, gồm:

- | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Thành: | - PCT HĐQT | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Bá Khiêm: | - TV BKS | - Thành viên |
| 3. Ông Mai Hồng Linh: | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |

II. Giám sát kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Hiếu: | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Trần Thị Nhi: | - Trưởng Ban kiểm soát. |

III. Thông tin về Công ty:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

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

Email: dasuco.tchc@gmail.com

Điện thoại: 0262.3855515; Fax: 0262.3683614;

Mã số doanh nghiệp: 6001395552

IV. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

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 (từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/6/2024) theo nội dung Tờ trình số 88/TTr-HĐQT/2024 ngày 29 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.



V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về : 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ : 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức nhận Phiếu biểu quyết:

+ Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện trong phong bì dán kín: 12 Phiếu.

+ Gửi qua địa chỉ email Công ty: 0 Phiếu.

+ Gửi qua Fax: 0 Phiếu.

2. Kết quả kiểm phiếu:

2.1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023- 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: 109.600.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn):

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua việc tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2023- 2024 với số tiền: 1.500.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn):

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với tổng số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên thì:

- Vấn đề: Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2023- 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: 109.600.000.000đ (Bằng chữ: Một trăm lẻ chín tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

- Vấn đề: Tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2023- 2024 với số tiền: 1.500.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn) đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Toàn bộ các Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu có liên quan được bàn giao cho ông Mai Hồng Linh – Thư ký HĐQT lưu giữ.

Biên bản kiểm phiếu được gửi đến cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

Phụ lục danh sách cổ đông biểu quyết ngày 14 tháng 06 năm 2024 đính kèm Biên bản này

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:



GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Nguyễn Bá Thành.....

Trần Ngọc Hiếu.....

Nguyễn Bá Khiêm.....

Trần Thị Nhi.....

Mai Hồng Linh.....

