



CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

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

Tel: 0262 8555515;

Fax: 0262 3683614

Email: dasuco.tchc@gmail.com; Website: <https://miaduongdaklak.com>



DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk được khai mạc vào hồi 13 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 18 tháng 09 năm 2024.

2. Địa điểm: Tại trụ sở chính của Công ty CP Mía đường Đắk Lắk; Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

3. Mã số doanh nghiệp: **6001395552**.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 3/3 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

- Ông Trần Ngọc Hiếu - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Bá Thành - Phó chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Bá Khiêm - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Văn Vũ - Thành viên Ban kiểm soát.

3. Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Trương Duy Anh - Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Nguyễn Bảo Lộc - Phó Tổng Giám đốc.

4. Khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông gồm các ông/bà trưởng phó các phòng ban của Công ty;

C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

PHẦN I:

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, gồm:

- Bà **Trần Thị Nhi** - Trưởng ban
- Ông **Nguyễn Bá Khiêm** - Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Nguyễn Bá Khiêm** – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, công bố kết quả Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chốt đến ngày 22/08/2024 là 12 Cổ đông, sở hữu 10.960.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến thời điểm 13 giờ 30 phút, ngày 18/09/2024 là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 10.960.000 Cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk;

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk, đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số Cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

* Ông Mai Hồng Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

* Ông Mai Hồng Linh thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn như sau:

- Đoàn Chủ tọa đại hội:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| + Ông Trần Ngọc Hiếu | Chủ tịch: HĐQT_Chủ tọa Đại hội. |
| + Ông Nguyễn Bá Thành | Phó Chủ tịch HĐQT-Kiểm TGD_Thành viên |
| + Ông Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên HĐQT_Thành viên |

- Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| + Ông Trương Duy Anh | P.Tổng Giám đốc_Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Bá Khiêm | TV.BKS_Thành viên |
| + Ông Đàm Ngọc Tuấn | KTT_Thành viên |

- Đại hội đã thông qua nhân sự đoàn Đoàn Chủ tọa với số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Ông Mai Hồng Linh thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| + Ông Mai Hồng Linh | TK HĐQT_Trưởng ban |
| + Ông Nguyễn Văn Vũ | TV. BKS_Thành viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Mai Hồng Linh thay mặt Ban tổ chức đọc Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Trần Ngọc Hiếu – Chủ tịch đoàn khai mạc Đại Hội.

PHẦN II:

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Nguyễn Bá Thành** - P.Chủ tịch HĐQT-Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số : 01/BC-TGD/2024, ngày 26 tháng 8 năm 2024 của TGD đính kèm)

2. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Trần Ngọc Hiếu** - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 và định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2024, ngày 26 tháng 8 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

3. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà **Trần Thị Nhi**, Trưởng BKS, trình bày báo cáo tình hình hoạt động của BKS niên độ 2023-2024 và Chương trình hoạt động niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2024, ngày 26 tháng 8 năm 2024 của BKS đính kèm).

4. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Đàm Ngọc Tuấn** – Kế toán trưởng Công ty đọc các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua gồm:

4.1/ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán

(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2024 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

4.2/ Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023 -2024;

(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2024 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

5. Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông **Nguyễn Thanh Tùng** – Thành viên HĐQT đọc các Tờ trình, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua gồm:

5.1/ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 và Dự toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2024 ngày 26 tháng 08 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

5.2/ Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025.

(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2024 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

5.3/ Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;

(Tờ trình số 05 /TTr-HĐQT/2024 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

PHẦN III

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ PHÁT BIỂU Ý KIẾN

1. Ý kiến của cổ đông: Không có.
2. Đoàn Chủ tọa trả lời ý kiến của cổ đông: Không có.

PHẦN IV

BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ông **Trần Ngọc Hiếu**-Chủ tịch HĐQT_Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu trên;

Ông **Trương Duy Anh** thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội, kết quả như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024, Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 và Chương trình hoạt động niên độ 2024-2025.

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2023 -2024:

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

6. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 và Dự toán thù lao HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025.

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025.

Số phiếu tán thành:	12	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

PHẦN V
THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông **Mai Hồng Linh**, thay mặt ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Biên bản Đại hội do Ban thư ký đọc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội do Ban thư ký đọc tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 12 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông **Trần Ngọc Hiếu** –Chủ tịch HĐQT_Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Hồng Linh

Trần Ngọc Hiếu