

Số: 01/NQ-HĐQT/2024

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk ngày 14 tháng 08 năm 2024;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2024, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **22/08/2024**

- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng 09/2024 và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.

- Địa điểm tổ chức đại hội: 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, Việt Nam;

2. Nội dung trình Đại hội thường niên năm 2024 như sau:

2.1/ Báo cáo hoạt động của Tổng Giám đốc niên độ 2023-2024, Phương hướng, nhiệm vụ niên độ 2024-2025;

2.2/ Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

2.3/ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Chương trình hoạt động niên độ 2024-2025;

2.4/ Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;

2.5/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;

2.6/ Thông qua Báo cáo Quyết toán Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024- 2025;

2.7/ Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024- 2025;

2.8/ Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;

2.9/ Một số nội dung khác.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình ĐHCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Giao Thư ký HĐQT làm thông báo để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHCĐ theo quy định;

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

*Nơi nhận:*

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

