

Số: 07/NQ-HĐQT/2025

Ea Súp, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

Về việc: *Phê duyệt nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm tài chính 2024 - 2025.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 29 tháng 05 năm 2025:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024- 2025 (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025), cụ thể:

1. Tờ trình của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024- 2025.
2. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk.
4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Kèm theo các tài liệu nói trên)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thư ký Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hiền

Số : 7/BB-MĐDL-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG
CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk.
- Mã số DN: 6001395552 đăng ký lần thứ 2, ngày 30/03/2017 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 206, xã Ya Tờ Môt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Địa điểm cuộc họp : Tại văn phòng Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk.

Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 29 tháng 05 năm 2025.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông: Trần Ngọc Hiếu | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ trì; |
| - Ông: Nguyễn Bá Thành | Chức vụ: P. CT HĐQT- Tổng Giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Thanh Tùng | Chức vụ: TV. HĐQT |

2. Thành phần mời dự họp

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| - Bà: Trần Thị Bích Nhi | Chức vụ: Trưởng BKS |
|-------------------------|---------------------|

3. Thư ký cuộc họp

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông: Mai Hồng Linh | Chức vụ: Thư ký Công ty. |
|----------------------|--------------------------|

Số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự họp có mặt 3/3 người (100%). Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Cuộc họp đã nghe trình bày của ông Mai Hồng Linh - Thư ký Công ty về nội dung dự thảo các tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024-2025 (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025), cụ thể như sau:

1. Tờ trình của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024- 2025.

2. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk.

4. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

Thông nhất nội dung các tài liệu đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024- 2025 (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025), cụ thể như sau:

a. Tờ trình của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024- 2025.

b. Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

c. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk.

d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(Kèm theo các tài liệu nói trên)

2. Biểu quyết thông qua quyết nghị

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

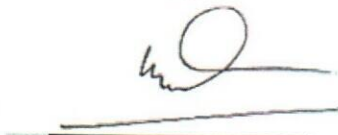
Biên bản này đã được toàn thể thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua với 3/3 số thành viên dự họp (nhất trí 100%).

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày./.

Các thành viên dự họp



Nguyễn Bá Thành

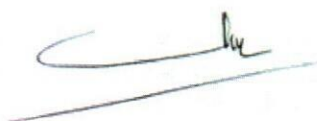


Nguyễn Thanh Tùng



Trần Ngọc Hiếu

Thư ký



Mai Hồng Linh