

**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 Mốt, 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 10 giờ ngày 12 tháng 06 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:

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ/2025 ngày 11/06/2025 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm tài chính 2024-2025, Hội đồng quản trị tổ chức cuộc họp để thông qua thời gian chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức năm tài chính 2024- 2025 (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025), thời hạn và hình thức chi cổ tức.

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:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức: Ngày 13/06/2025.
- Thời hạn chi tạm ứng cổ tức: Từ ngày 03/07/2025 đến ngày 12/07/2025.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Giao Ban điều hành chuẩn bị nguồn vốn để thanh toán đúng thời hạn nói trên cho cổ đông.

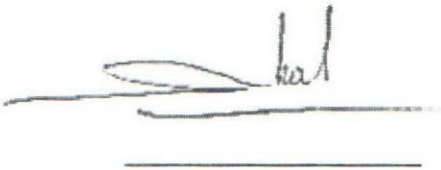
2. Biểu quyết thông qua quyết nghị

- 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.

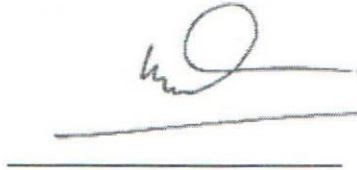
Biên bản này đã được toàn thể thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua với 3/3 số thành viên dự họp (nhất trí 100%).

Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

Các thành viên dự họp



Nguyễn Bá Thành



Nguyễn Thanh Tùng

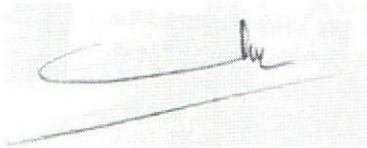


CHỦ TRÌ



Trần Ngọc Hiếu

Thư ký



Mai Hồng Linh