

Số: 06/NQ-HĐQT/2025

Ea Súp, ngày 28 tháng 05 năm 2025

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

Về việc: *Phê duyệt chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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 ngày 28/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương 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 01/7/2024 đến 30/6/2025), cụ thể như sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2024- 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 50%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần được tạm ứng 5.000 đồng), tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 54.800.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

Tỷ lệ chia cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 quyết định nhưng không thấp hơn số đã tạm ứng.

Thời gian tạm ứng cổ tức cho cổ đông: Giao Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng nguồn vốn của Công ty.

2. Tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024 – 2025 với số tiền: 1.500.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Mức trích cụ thể quỹ này do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định nhưng không thấp hơn số đã tạm ứng.

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nói trên: Ngày 29 tháng 05 năm 2025.

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.



Trần Ngọc Hiền Trang : 1

Số : 03/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 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 14 giờ ngày 28 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 |
| - Ông: Đàm Ngọc Tuấn | Chức vụ: Kế toán trưởng |

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 báo cáo của Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Báo cáo của ông: Đàm Ngọc Tuấn – Kế toán trưởng về ước tính kết quả kinh doanh niên độ 2024-2025 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước chuyển qua;
- Ý kiến của ông Nguyễn Bá Thành về việc đề nghị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm tài chính 2024- 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 88/TTr-CT, ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Công ty)

II. QUYẾT NGHỊ THÔNG QUA CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp

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

Thông nhất 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, cụ thể như sau:

a. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2024- 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 50%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần được tạm ứng 5.000 đồng), tổng số tiền tạm ứng cổ tức là: 54.800.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

Tỷ lệ chia cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 quyết định nhưng không thấp hơn số đã tạm ứng.

Thời gian tạm ứng cổ tức cho cổ đông: Giao HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng nguồn vốn của Công ty.

b. Tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm tài chính 2024-2025 với số tiền: 1.500.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Mức trích cụ thể do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định nhưng không thấp hơn số đã tạm ứng.

c. Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung nói trên: Ngày 29 tháng 05 năm 2025.

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.

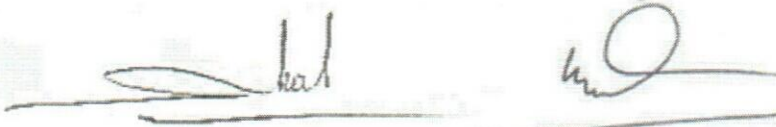
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

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%).

Căn cứ nội dung biên bản, Chủ tịch HĐQT ban hành Nghị quyết/Quyết định để chỉ đạo triển khai thực hiện.

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

Các thành viên dự họp



Nguyễn Bá Thành

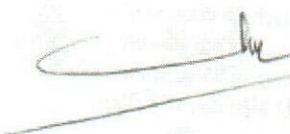
Nguyễn Thanh Tùng

CHỦ TRÌ



Trần Ngọc Hiếu

Thư ký



Mai Hồng Linh