

Số : 105 /BB-MĐĐL-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 đầu, ngày 05/11/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 4, ngày 05/03/2026 tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tiểu khu 206, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk
- Địa điểm cuộc họp : Tại văn phòng Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk.
- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 06 năm 2026.

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: Nguyễn Bá Khiêm | Chức vụ: TV.BKS - TP KHKD. |
| - Ông: Nguyễn Văn Vũ | Chức vụ: TV.BKS |
| - Ông: Đàm Ngọc Tuấn | Chức vụ: KTT |
| - Ông: Lê Minh Tâm | Chức vụ: TP Nguyên liệu. |

3. Thư ký cuộc họp

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

II. Hình thức cuộc họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk và quy định của pháp luật..

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ Nghị quyết số 104/NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 10/06/2026 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 2025-2026, 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 2025- 2026 (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026), 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 12/06/2026.
- Ngày thông báo chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông: Ngày 15/06/2026
- Thời hạn chi tạm ứng Cổ tức: Từ ngày 02/07/2026 đến ngày 10/07/2026.

- 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

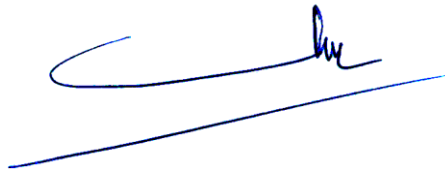
Nguyễn Thanh Tùng



CHỦ TRÌ

Trần Ngọc Hiếu

Thư ký



Mai Hồng Linh