

Số: 03/2024/BB- ĐHĐCĐTN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk năm 2024

Vào hồi 16 giờ 30 phút, thứ tư, ngày 18 tháng 09 năm 2024, tại tiểu khu 206, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông: Trương Duy Anh	Chức vụ: P.Tổng Giám đốc	-Trưởng ban
Ông: Đàm Ngọc Tuấn	Chức vụ: KTT	- Thành viên
Ông: Nguyễn Bá Khiêm	Chức vụ: TV BKS	- Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk năm 2024.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự: 09 Cổ đông;

Đại diện cho: 10.960.000 cổ phần

Chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100 %
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung:

1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD niên độ 2023-2024, kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ 2023-2024; Kế hoạch hoạt động niên độ 2024-2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được Kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

6. Nội dung 06: Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

7. Nội dung 07: Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2024-2025.

- Tổng số phiếu tán thành 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

8. Nội dung 08: Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025.

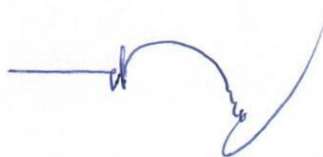
- Tổng số phiếu tán thành: 12 phiếu, đại diện cho 10.960.000 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%

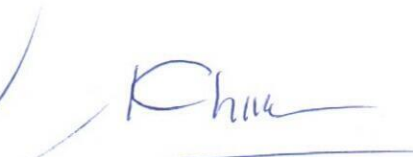
Biên bản được lập lúc 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 09 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đàm Ngọc Tuấn



Nguyễn Bá Khiêm



Trương Duy Anh