

Số: 34./2026/BB- ĐHĐCĐTN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk năm 2026

Vào hồi 10 giờ 40 phút, thứ năm, ngày 17 tháng 09 năm 2026, tại văn phòng Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk, Đ/c: Tiểu khu 206, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

I. Thành phần ban kiểm phiếu:

Ông: Trương Duy Anh	Chức vụ: P.Tổng Giám đốc	- Trưởng ban
Ông: Đàm Ngọc Tuấn	Chức vụ: KTT	- Thành viên
Ông: Trần Văn Hàm	Chức vụ: Chủ tịch CĐCS	- Thành viên.

II. Tổng hợp số liệu biểu quyết:

1. Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk là: **10.960.000** cổ phần.

2. Tổng số cổ phần tham dự họp và biểu quyết: **10.960.000** cổ phần.

- Trực tiếp: 5.875.298 cổ phần.

- Ủy quyền: 5.084.702 cổ phần.

3. Tỷ lệ cổ phần tham dự họp: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

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

1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2025-2026, kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2025-2026, định hướng hoạt động niên độ 2026-2027.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ 2025-2026, kế hoạch hoạt động niên độ 2026-2027.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 đã được Kiểm toán.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

5. Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

6. Nội dung 06: Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026; Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026-2027.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

7. Nội dung 07: Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026-2027.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

8. Nội dung 08: Thông qua kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

9. Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030, danh sách ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tổng số phiếu tán thành: 10.960.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tính trên số cổ phần tham dự họp và biểu quyết.

- **Kết luận: Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ tán thành: 100%.**

Biên bản được lập lúc 10 giờ 50 phút ngày 17 tháng 09 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Đàm Ngọc Tuấn



Trần Văn Hàm



Trương Duy Anh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Ngọc Hiếu