CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG ĐĂK LĂK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37 /BBKP-ĐHĐCĐ/2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA THẺ BIỂU QUYẾT

Về việc : Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk;

Căn cứ kết quả thẩm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

Vào hồi 11 h 55 phút, thứ năm, ngày 17/09/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk: Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ea Bung, tỉnh Đăk Lăk.

Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

- Ông: Trương Duy Anh	- Phó TGĐ	- Trưởng ban.
- Ông: Đàm Ngọc Tuấn	- Kế toán trưởng	- Thành viên.
- Ông: Trần Văn Hàm	- Chủ tịch CĐCS	- Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra thẻ biểu quyết các nội dung biểu quyết công khai tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần mía đường Đăk Lăk:

- Tổng số Cổ đông tham gia: 12 Cổ đông
- Đại diện cho: 10.960.000 cổ phần
- Chiếm: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Cách thức biểu quyết : Theo hình thức giơ thẻ biểu quyết

II . Nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2026

Số phiếu tán thành : 10.960.000 CP đạt 100% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành : 0 đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không có ý kiến : 0 đạ t 0% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2026 đã được thông qua.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2026

Số phiếu tán thành : 10.960.000 CP đạt 100% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành : 0 đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không có ý kiến : 0 đạ t 0% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2026 đã được thông qua.

– Biên bản được lập xong lúc 12 h 00 phút cùng ngày ./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN

Trương Duy Anh **Đàm Ngọc Tuấn** **Trần Văn Hàm**

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỦ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN

Trần Ngọc Hiếu