

Số: 35 /BBKP-ĐHĐCĐ/2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA THẺ BIỂU QUYẾT

Về việc : Thông qua Chương trình Đại hội , Quy chế Đại hội, Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 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 Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 14/08/2026 của HĐQT Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Vào hồi 08 h 50 phút, thứ năm, ngày 17/09/2026 tại trụ sở Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk: Địa chỉ: Tiểu khu 206, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được ĐHĐCĐ thông qua, gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 1/ Ông: Nguyễn Bá Khiêm | - TV BKS | - Trưởng Ban. |
| 2/ Ông: Nguyễn Văn Vũ | - TV BKS | - Thành viên. |
| 3/ Ông: Trần Văn Hàm | - CT 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 Công ty CP mía đường Đắk Lắk:

- 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 nội dung chương trình Đại hội

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	đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua.

2. Thông qua Quy chế Đại hội

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	đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua

3. Thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội

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 đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông: Trần Ngọc Hiếu
- Ông: Nguyễn Bá Thành
- Ông: Nguyễn Thanh Tùng

4. Thông qua Ban kiểm phiếu

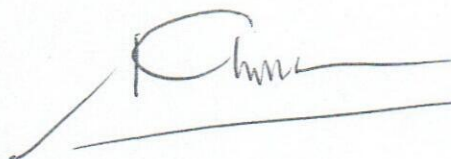
Số phiếu tán thành : 10.960.000 CP đạt 100% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không tán thành : 0 đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.
Số phiếu không có ý kiến : 0 đạt 0% số CP có quyền biểu quyết.

Như vậy Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các ông bà có tên sau:

- Ông : Trương Duy Anh
- Ông: Trần Văn Hàm
- Ông: Đàm Ngọc Tuấn

Biên bản được lập xong lúc 09 h 00 phút cùng ngày ./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Nguyễn Bá Khiêm


Nguyễn Văn Vũ


Trần Văn Hàm

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỮ KÝ CHỦ TỌA ĐOÀN



Trần Ngọc Hiếu