

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG ĐẮK LẮK**

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 hiện hành của Công ty CP mía đường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk số: /BB-MĐĐL-HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2026, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện 1 : 1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày **21/08/2026**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến tháng **09/2026** và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.

- Địa điểm tổ chức đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần mía Đường Đắk Lắk. Địa chỉ : Tiểu khu 206, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam;

2. Nội dung trình Đại hội thường niên năm 2026 như sau:

2.1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2025-2026; Kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027;

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2025-2026, định hướng hoạt động niên độ 2026-2027;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2025-2026, chương trình hoạt động niên độ 2026-2027;

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 đã được kiểm toán;

2.5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026;

2.6. Thông qua Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026-2027;

2.7. Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026-2027;

2.8. Thông qua Tờ trình về kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027;

2.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025-2030

2.10. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Bá Thành - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD công ty - Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ

- Ông Trương Duy Anh - Phó Tổng Giám đốc công ty - Thành viên

- Ông Mai Hồng Linh - Thư ký HĐQT - Thành viên

- Ông Đàm Ngọc Tuấn - Kế toán trưởng - Thành viên.

- Ông Lê Minh Tâm - TP Nguyên Liệu - Thành viên.

Nhiệm vụ của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tiến hành triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Chuẩn bị tất cả các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và triển khai tổ chức theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên;

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Bá Khiêm Thành viên BKS - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Văn Vũ Thành viên BKS - Thành viên

3. Ông Trần Văn Hàm Chủ tịch CĐCS Công ty - Thành viên

Nhiệm vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự đại hội theo danh sách cổ đông (tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông) và hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.

- Giám sát việc lập thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành; trước mỗi lần biểu quyết, bầu cử của Đại hội nếu có sự thay đổi về số lượng cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông đến muộn đăng ký dự họp hoặc cổ đông không có mặt tại thời điểm biểu quyết).

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Hội đồng quản trị và Ban tổ chức đại hội.

Trường Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Hội đồng quản trị yêu cầu Ban tổ chức đại hội khẩn trương chuẩn bị nội dung trình ĐHĐCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất trong cuộc họp và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Các thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, kết hợp với Ban tổ chức đại hội, kiểm tra, soát xét và hoàn chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ đã được HĐQT thống nhất nêu trên.

Giao Thư ký HĐQT làm thông báo để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định;

Điều 5. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT, BKS;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Trần Ngọc Hiếu