

Số: 102/NQ-HĐQT/2026

Ea Bung, ngày 27 tháng 05 năm 2026

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

*Về việc: Phê duyệt chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức và
quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm tài chính
2025- 2026.*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 đã được Quốc hội
nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2025.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Mía
đường Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc
tạm ứng cổ tức và quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban
điều hành năm tài chính 2025- 2026 (từ 01/7/2025 đến 30/6/2026), cụ thể như
sau:

1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm tài chính 2025- 2026 cho cổ đông với
tỷ lệ 50%/vốn điều lệ (mỗi cổ phần được tạm ứng 5.000 đồng), tổng số tiền tạm
ứng cổ tức là: 54.800.000.000đ (Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, tám trăm triệu
đồng chẵn).

Tỷ lệ chia cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên
năm 2026 quyết định nhưng không thấp hơn số đã tạm ứng.

Thời gian tạm ứng cổ tức cho cổ đông: Giao Hội đồng quản trị quyết
định phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng nguồn vốn của Công ty.

2. Tạm ứng quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban
điều hành năm tài chính 2025 – 2026 với số tiền: 1.500.000.000 đ (Bằng chữ:
Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Mức trích cụ thể quỹ này do ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định
nhưng không thấp hơn số đã tạm ứng.

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
về các nội dung nói trên: Ngày 28 tháng 05 năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT,
Thư ký Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Hiếu