

Số: 105/NQ-HĐQT/2026

Ea Bung, ngày 11 tháng 06 năm 2026

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

Về: Thời gian chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức năm tài chính 2025-2026, thời hạn và hình thức chi trả cổ tức.

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 Nghị quyết số 104/NQ-ĐHĐCĐ/2026 ngày 10/06/2026 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần mía đường Đắk Lắk được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc tạm ứng Cổ tức và quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành năm tài chính 2025-2026;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Đắk Lắk ngày 11/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng Cổ tức năm tài chính 2025 – 2026 (từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/06/2026), thời hạn và hình thức chi trả cổ tức, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông để tạm ứng cổ tức: Ngày 12/06/2026.
- Ngày thông báo chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông: Ngày 15/6/2026.
- Thời hạn chi tạm ứng cổ tức: Từ ngày 02/07/2026 đến ngày 10/7/2026.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Giao Ban điều hành chuẩn bị nguồn vốn để thanh toán đúng thời hạn nói trên cho cổ đông.

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:

- Các TV HĐQT; BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Hiếu