

Số: 24 /NQ- HĐQT/2026

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 08 năm 2026

**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 ngày 25 tháng 08 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Vào 08 giờ 30 phút, **thứ năm, ngày 17/09/2026;**
- Hình thức tổ chức Đại hội : Trực tiếp.
- 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;

Điều 2: Thông qua Chương trình, Thư mời, Quy chế làm việc và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP mía đường Đắk Lắk, gồm:

- 2.1. Chương trình Đại hội
- 2.2. Thư mời
- 2.3. Quy chế làm việc của Đại hội
- 2.4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD niên độ 2025-2026; Kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027;
- 2.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2025-2026, định hướng hoạt động niên độ 2026-2027;
- 2.6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2025-2026, chương trình hoạt động niên độ 2026-2027;
- 2.7. Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026 đã được kiểm toán;
- 2.8. Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026;
- 2.9. Báo cáo Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025-2026, dự toán thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2026-2027;
- 2.10. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026-2027;
- 2.11. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2026-2027;
- 2.12. Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
- 2.13. Thông báo ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

2.14. Quy chế bầu cử.

2.15. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử TV.BKS; Giấy đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu bầu cử, mẫu đơn ứng cử, đề cử, mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030...).

2.16. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2026.

2.17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2026.

2.18. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu để trình ĐHĐCĐ (Kèm theo danh sách).

2.19. Danh sách Ban Thư ký đại hội (Kèm theo danh sách).

Điều 3: Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Giao Trưởng Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các thành viên Ban tổ chức và các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được chu đáo.

- Giao Thư ký HĐQT gửi thư mời, Tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội

Điều 4: Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Ngọc Hiếu

DANH SÁCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Đính kèm Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 25/08/2026)

I. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

- | | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Ông: Trần Ngọc Hiếu | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa đoàn; |
| 2. Ông: Nguyễn Bá Thành | - PCT HĐQT-TGĐ | - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Thanh Tùng | - TV HĐQT | - Thành viên |

II. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Ông: Trương Duy Anh | - Phó TGĐ | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Đàm Ngọc Tuấn | - KTT | - Thành viên |
| 2. Ông: Trần Văn Hàm | - Chủ tịch CĐCS | - Thành viên |

III. Ban thư ký:

- | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|
| 1. Ông: Mai Hồng Linh | - TK HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Nguyễn Văn Vũ | - TV BKS | - Thành viên |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Hiếu