



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 06/06/2025 tại Nhà máy đường Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là “Cuộc họp ĐHĐCD 2025”) của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”); trụ sở chính tại: Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam).

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử áp dụng cho Cuộc họp ĐHĐCD 2025. Cụ thể như sau:

1. Thời gian kiểm phiếu: vào lúc giờ phút, ngày 06/06/2025.
2. Địa điểm diễn ra việc kiểm phiếu: Nhà máy đường Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Thành phần Ban kiểm phiếu:
 - Bà Hứa Thị Khánh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu.
 - Bà Tạ Hạnh Liên – Thành viên Ban kiểm phiếu.
 - Ông Nguyễn Tấn Tuyền – Thành viên Ban kiểm phiếu.
 - Ông Trần Quang Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

3. Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

8. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

9. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến cổ phần	Chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
3.	Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán.
4.	Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024.
5.	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025
6.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.
7.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.
8.	Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
9.	Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ.

II. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là [...] cổ đông, đại diện cho [...] cổ phần, tương ứng với [...] phiếu bầu.

Tổng số phiếu bầu cử thu về: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	Lê Đức Thọ	[.]

Theo kết quả nêu trên, Ông/Bà [...] đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.

2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là [...] cổ đông, đại diện cho [...] cổ phần, tương ứng với [...] phiếu bầu.

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	Trần Văn Hiếu	[.]

Theo kết quả nêu trên, Ông [...] đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào ngày 06 tháng 06 năm 2025.

BAN KIỂM PHIẾU

[.]
Trưởng ban

[.]
Thành viên

[.]
Thành viên

[.]
Thành viên