

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

-----oOo-----

Số: 14/NQ-ĐVN.HĐQT/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2026

### NGHỊ QUYẾT

*V/v: Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Thành Liêm đề ngày 22/06/2026 của cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam;
- Nhu cầu tổ chức, quản trị và hoạt động thực tế của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 15/BB-ĐVN.HĐQT/2026 ngày 23/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty ("**HĐQT**")

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Thành Liêm đề ngày 22/06/2026 của cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban tổ chức cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông 2026, Thư Ký Công Ty và các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 và Ban kiểm soát;

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRUNG**