



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 06 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BBH-VSG.ĐHĐCĐ/2025 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 06/06/2025.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam tổ chức tại Nhà máy Đường Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, ngày 06 tháng 06 năm 2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2024**  
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2024**  
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán**  
ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2024**  
Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2024 là: 30% mệnh giá/01 cổ phiếu (tương đương 3.000 đồng/01 cổ phiếu). Tháng 11/2024, Công ty đã tạm ứng cổ tức của năm 2024 là 3,75% mệnh giá/01 cổ phiếu với tổng số tiền là 4.511 triệu đồng. Như vậy, cổ tức còn lại (sau khi trừ đi cổ tức đã tạm ứng) bằng tiền của năm tài chính 2024 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 26,25% mệnh giá/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.625 đồng)
- Tổng giá trị cổ tức : 31.580 triệu đồng
- Giao HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức từng đợt còn lại của năm 2024, đảm bảo:
  - + Đợt 1: Chi trả 11,25% mệnh giá/ 01 cổ phiếu, thời gian chi trả không quá 30 ngày kể từ ngày 06/06/2025.
  - + Đợt 2: Chi trả 15% mệnh giá/01 cổ phiếu còn lại, thời gian chi trả trong khoảng từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025.
- Như vậy, tổng cổ tức thực tế của năm tài chính 2024 sẽ là 36.091 triệu đồng, tương đương với 37% LNST của năm 2024.

**5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính 2025**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	2.904.256	3.204.905	-9%
2	Lợi nhuận trước thuế	128.812	114.488	13%
3	Lợi nhuận sau thuế	103.050	96.824	6%

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

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2025 như sau:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế.
- Mức cổ tức bằng tiền năm 2025 tối thiểu bằng là 30% lợi nhuận sau thuế. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất mức cổ tức và Hội đồng quản trị duyệt kế hoạch chi trả. Mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2025 sẽ được HĐQT trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A & C.
- Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2025.

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

DHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng

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

DHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ kể từ ngày 06/06/2025.

**10. Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 - 2026**

DHĐCĐ bầu Ông [...] làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 06/6/2025.

**11. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2026**

DHĐCĐ bầu Ông [...] làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 06/6/2025.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN TRUNG**

