CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

Trụ sở chính	: Thôn Thuỷ Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam.
Mã số doanh nghiệp	: 4200239089
Nơi cấp	: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hoà
Ngày cấp	: 25 tháng 01 năm 2007, như được sửa đổi vào từng thời điểm

I. SỐ ĐẠI BIỂU THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ("ĐHĐCĐ"):

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"): Gồm các thành viên sau:
  - Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - Ông Đỗ Thành Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Lê Quang Hải – Thành viên Hội đồng quản trị;
  - Ông Đỗ Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát: Gồm các thành viên sau:
  - Bà Tạ Hạnh Liên – Trưởng Ban kiểm soát; và
  - Bà Nguyễn Lê Thị Tâm Phương - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Khách mời:
  - Ông Lê Quang Thông – Tổng giám đốc Công ty;
  - Ông Hà Vũ Định – Đại diện KPMG;
  - Bà Hà Thị Diệu Thu.
- Cổ đông: Gồm các cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp theo Danh sách đại biểu đăng ký tham dự đính kèm Biên bản họp này.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

1. Tuyên bố lý do:

MC – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp:

Ông Võ Quốc Vui – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:

- Tính đến thời điểm 8 giờ 49 phút ngày 29/6/2023, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là **12** đại biểu, đại diện cho **11.904.318** cổ phần, chiếm **98,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 24 của Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tham dự họp là **98,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam ("**Công ty**") đã hợp pháp, hợp lệ và và được phép tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn:

MC giới thiệu Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Cuộc họp ("**Chủ tọa**"); và các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Đỗ Thành Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Lê Quang Hải – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Đỗ Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;

4. Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Cuộc họp giới thiệu Bà Nguyễn Lê Thùy Trinh làm Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự:

- Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Cuộc họp đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và thông báo Chương trình nghị sự (chương trình và nội dung) của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 .
- ***Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các nhân sự sau:***
  1. Ông Võ Quốc Vui– Trưởng Ban;
  2. Ông Lê Tấn Tuyến – Thành viên
  3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền – Thành viên.
- ***Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm các vấn đề sau:***
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") năm 2022.
  2. Báo cáo của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2022.
  3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty.
  4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023.
  5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.
  6. Tổng thù lao và các lợi ích khác của HĐQT năm 2023.
  7. Sửa đổi Điều lệ của Công ty.
  8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

  Sau khi Ông Nguyễn Trung đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và giới thiệu chương trình nghị sự, MC đã hướng dẫn đại hội thực hiện biểu quyết để thông qua: (1) Thành

phần Ban kiểm phiếu; và (2) Chương trình nghị sự của đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Thành phần Ban kiểm phiếu	14	100	0	0	0	0
2	Chương trình nghị sự	14	100	0	0	0	0

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã được thông qua.

B. Trình bày báo cáo của HĐQT

1. Ông Nguyễn Trung trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
   (Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội).
2. Ông Nguyễn Trung trình bày báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2022.
   (Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội).

C. Trình bày báo cáo của BKS năm 2022

Bà Tạ Hạnh Liên trình bày báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của BKS năm 2022.
(Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội).

D. Trình bày các nội dung cần ĐHĐCĐ phê chuẩn

Ông Nguyễn Trung trình bày các nội dung cần ĐHĐCĐ phê chuẩn :

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT;
2. Báo cáo hoạt động của BKS;
3. Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty;
4. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023;
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
6. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và các lợi ích khác trong năm 2023;
7. Sửa đổi Điều lệ Công ty
   - 7.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
   - 7.2. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa mười (10) % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;
   - 7.3. Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
   - 7.4. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

7.5. Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2026

E. Thảo luận:

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận.

Ý kiến đóng góp của thành viên HĐQT và cổ đông Công ty: Như tại Phụ lục đính kèm.

Ý kiến của Ông Đỗ Thành Liêm:

Cổ đông hiện hữu là các cổ đông có mặt từ ban đầu vẫn còn ở lại với Công ty với mục đích gắn bó với Công ty. Nên chia cổ tức.

Ý kiến của Cổ đông: Đề nghị cho một thời điểm cụ thể sẽ chia cổ tức.

Ý kiến của Cổ đông Nguyễn Trung:

Với vai trò là chủ tọa đoàn: ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT chỉ xem xét và dựa vào tình hình thực tế để đệ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Ý kiến của Cổ đông: Về cổ tức: đề xuất chia cổ tức.

F. Phần biểu quyết:

Ông Võ Quốc Vui, đại diện Ban Kiểm phiếu công bố tỷ lệ cổ đông tham dự biểu quyết và hướng dẫn thủ tục, quy tắc biểu quyết.

- Ông Võ Quốc Vui công bố tỷ lệ cổ đông tham gia đại hội trước khi biểu quyết là 14 cổ phần, đại diện cho **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đồng thời, Ông Võ Quốc Vui cũng hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn.

Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. ĐHĐCĐ nghỉ giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Lúc 10 giờ 30 phút, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	14	14	0	14	100	0	0	0	0
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	14	14	0	14	100	0	0	0	0
3.	Báo cáo tài chính năm 2022 được	14	14	0	14	100	0	0	0	0

	kiểm toán của Công ty									
4.	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	14	14	0	13	99.88	0	0	1	0.12
5.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	14	14	0	13	99.88	0	0	1	0.12
6.	Tổng thù lao Hội đồng quản trị và các lợi ích khác trong năm 2023	14	14	0	14	100	0	0	0	0
7.	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	14	14	0	14	100	0	0	0	0
8.	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa mười (10) % lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.	14	14	0	13	78.03	1	21.97	0	0
9.	Đề xuất phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn và luật định để báo cáo Đại hội	14	14	0	10	1.38	3	98.5	1	0.12

	gần nhất và miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát của Công ty.									
10.	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	14	14	0	13	99.88	0	0	1	0.12
11.	Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.	14	14	0	12	77.91	1	21.97	1	0.12

(*) tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kì 2022 - 2026:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Hà Thị Diệu Thu	**11.904.318**	100%

III. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN

Theo Khoản 1 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022	100%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022	100%
4	Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty	100%
5	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023	99.88%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023	99.88%
7	Tổng thù lao Hội đồng quản trị và các lợi ích khác trong năm 2023	100%
8	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	100%
9	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: Tỷ lệ (%) trích lập quỹ là tối đa [mười (10)] % lợi nhuận sau thuế thu nhập	78.03%

	doanh nghiệp và tỷ lệ này có thể thay đổi theo kiến nghị của Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.	
10	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	99.88%
11	Hiệu chỉnh một số nội dung của Điều lệ để nhất quán với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.	77.91%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu cử
1	Hà Thị Diệu Thu	100%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Lê Thùy Trinh, thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Với tỷ lệ tán thánh là 100%, Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký	Chủ tọa
Nguyễn Lê Thùy Trinh	Nguyễn Trung