

Số: 01/BBH-VSG.ĐHĐCĐ/2025

-----***-----

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

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

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM (Sau đây viết tắt là “Công ty”)
- Trụ sở chính : Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hoà, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 4200239089
- Thời gian khai mạc : 09 giờ 00 phút ngày 06 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm tổ chức : Nhà máy đường Việt Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Hình thức tổ chức : Tham gia họp trực tiếp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Gồm các thành viên sau:
 - Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - Ông Đỗ Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Bà Hà Thị Diệu Thu – Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Ông Đỗ Thành Liêm – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát: Gồm các thành viên sau:
 - Bà Tạ Hạnh Liên – Trưởng Ban kiểm soát;
 - Ông Nguyễn Đức Ân – Thành viên Ban kiểm soát.
- 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.
- Đại diện của Công Ty TNHH KPMG Việt Nam Bà Nguyễn Thùy Ninh - Kiểm Toán Viên.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:



Handwritten signature

1. Tuyên bố lý do:

Bà Nguyễn Lê Thùy Trinh (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:

Bà Hứa Thị Khánh Phương – 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 9 giờ 00 phút ngày 06/06/2025, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 11 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 Điều 24 Điều lệ hiện hành 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 2025 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

3. Thành phần Chủ tọa đoàn:

Bà Nguyễn Lê Thùy Trinh (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 Đỗ Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Hà Thị Diệu Thu – 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 Bùi Thị Thu Hương làm Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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 của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

▪ **Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Hứa Thị Khánh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Tạ Hạnh Liên – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Tấn Tuyền – Thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Ông Trần Quang Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

▪ **Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 :**

Ông Nguyễn Trung lấy ý kiến của đại hội để thông qua Văn bản kiến nghị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - cổ đông nắm giữ 65% vốn điều lệ của Công ty) về vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua kiến nghị của Vinamilk để chính thức đưa vấn đề này vào chương trình họp.

200
CỔ
ĐU
VIỆ
NAM

Như vậy, chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty gồm các vấn đề sau:

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.
- 7.1 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.

(Theo nội dung tài liệu họp ngày 16/5/2025)

7.2 Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Theo Văn Bản Kiến Nghị số 00500380/CV/PC/2025 của Vinamilk ngày 28/05/2025).

8. Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.
9. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ.
10. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026.
11. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Sau khi Ông Nguyễn Trung đề nghị thành phần Ban kiểm phiếu và thông báo chương trình nghị sự, Bà Hứa Thị Khánh Phương 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:

- Thành phần Ban kiểm phiếu: được thông qua ở tỷ lệ 100%.
- Chương trình nghị sự: được thông qua ở tỷ lệ 100%.

(*) tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu).

Với kết quả biểu quyết như trên, thành phần Ban kiểm phiếu và Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã được thông qua.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt

1. Ông Nguyễn Trung trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo của HĐQT năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty).

2. Bà Tạ Hạnh Liên trình bày báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty).

3. Ông Nguyễn Trung trình bày các nội dung sau:

- a) Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024.
- b) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025.
- c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

4. Bà Hà Thị Diệu Thu trình bày các nội dung sau:

- a) Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo tài liệu họp ngày 16/05/2025, và Văn Bản Kiến Nghị của Vinamilk số 00500380/CV/PC/2025 ngày 28/05/2025 đã được thông qua tại đại hội hôm nay.
- b) Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2025.
- c) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ.

5. Ông Nguyễn Trung trình bày các nội dung sau:

- a) Bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2026.
- b) Bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2022-2026.
Chi tiết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: như được trình bày đầy đủ tại tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của Công ty.

C. Thảo luận:

Ông Nguyễn Trung – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cho Đại hội điều khiển Đại hội tiến hành thảo luận. Sau đây là trích dẫn một số nội dung chính được thảo luận tại Đại hội:

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Cổ đông Dương Công Tiễn: + Cổ đông bày tỏ sự đồng thuận với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) trong năm qua. Đồng thời, cổ đông gửi lời cảm ơn chân thành đến HĐQT, BKS và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần VSG vì những nỗ lực và đóng góp tích cực vào sự phát triển và	+ Về vai trò điều hành trong giai đoạn khuyết vị trí Tổng Giám đốc: Ông Trung chia sẻ, trong thời gian Công ty chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, ông đảm nhiệm vai trò người đại diện theo pháp luật và trực tiếp tham gia điều hành hoạt động của Công ty theo đúng quy định và quyền hạn được giao. Hội đồng Quản trị sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động và

V. G. M. H. A. N. H. I. N. H.

	<p>thành công chung của công ty trong năm 2024.</p> <p>+ Cổ đông mong muốn VSG sớm kiện toàn bộ máy nhân sự, đặc biệt là các vị trí chủ chốt, nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động điều hành, quản trị công ty.</p> <p>+ Cổ đông đồng ý với định hướng của Chủ tịch HĐQT trình bày về việc VSG cần tập trung vào hiệu quả và lợi nhuận thay vì chỉ chú trọng đến sản lượng, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho cổ đông.</p> <p>+ Cổ đông đề nghị HĐQT xem xét và có kế hoạch cụ thể về thời điểm chi trả cổ tức năm 2024, đặc biệt lưu ý đến quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ.</p>	<p>định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.</p> <p>+ Về mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cân đối và xem xét mức chi trả cổ tức năm 2024 trên cơ sở đề xuất của Tổng Giám đốc, đảm bảo tính công bằng và hài hòa lợi ích cho toàn thể cổ đông.</p> <p>+ Về thay đổi nhân sự HĐQT: Ông Trung nhận định rằng việc điều chỉnh, thay đổi nhân sự trong HĐQT là điều tất yếu trong quá trình phát triển, và dưới góc nhìn khách quan, mỗi sự thay đổi đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Tuy nhiên, HĐQT khẳng định mục tiêu cao nhất là quản lý, điều hành Công ty một cách hiệu quả, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ nhân danh Công ty, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông.</p>
2	<p>Cổ đông Đỗ Thành Liêm:</p> <p>+ Về công tác điều hành và nhân sự chủ chốt: Cổ đông đặt câu hỏi về việc trong thời gian dài Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, đồng thời vị trí Kế toán trưởng cũng bị khuyết. Cổ đông đề nghị làm rõ liệu cổ đông lớn (chiếm 65% cổ phần – VNM) có được thông báo và đồng thuận với tình trạng này hay không.</p> <p>+ Cổ đông đặt câu hỏi về các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Đề nghị làm rõ về số lượng hàng tồn kho giảm giá đã được ghi nhận theo Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán. • Đối với turbine 35W bị hư hỏng, cổ đông yêu cầu cập nhật tình trạng xử lý và kế hoạch khắc phục. • Đối với đường thành phẩm hiện đang được Công ty lưu trữ ngoài trời, cổ đông đặt câu hỏi liệu số hàng này đã 	<p>Ông Nguyễn Trung trả lời các câu hỏi của cổ đông:</p> <p>+ Về công tác kế toán: Công ty đã cử nhân sự kế toán hiện tại tham gia bổ sung chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định. Đồng thời, Công ty đã bổ nhiệm người phụ trách kế toán từ tháng 5/2025 để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>+ Về các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho, bảo hiểm, thiết bị: Đây là trách nhiệm thuộc về Ban điều hành. Ban điều hành sẽ có văn bản phản hồi cụ thể đến cổ đông khi có yêu cầu bằng hình thức phù hợp liên quan đến: (i) Tình trạng và phương án xử lý hàng tồn kho giảm giá; (ii) bảo hiểm cho đường thành phẩm lưu trữ ngoài trời; (iii) Tình trạng turbine 35W bị hư hỏng; (iv) Phương án tiêu thụ đối với số lượng đường ẩm.</p> <p>+ Việc xác định mức thù lao sẽ được thực hiện tương xứng với phạm vi trách nhiệm và quyền</p>



	<p>được mua bảo hiểm hay chưa để phòng ngừa rủi ro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Về khoảng 15.000 tấn đường ẩm, do bị sấy ở nhiệt độ thấp, cổ đông đề nghị làm rõ mức giá dự kiến bán ra và phương án tiêu thụ. Cổ đông đề nghị làm rõ về việc chi trả cổ tức năm 2024 theo tài liệu họp Đại hội liệu có đúng theo nội dung tinh thần nghị quyết của HĐQT vào ngày 14/2/2025 hay không. Cổ đông nhận xét rằng mức thù lao của HĐQT đã được duy trì không thay đổi trong suốt 7 năm qua. Do đó, cổ đông đề xuất: Nâng mức thù lao của HĐQT lên 25 triệu đồng/thành viên/tháng. Điều chỉnh mức thù lao của Ban Kiểm soát lên tương đương 7–10 tháng lương. 	<p>hạn thực tế của HĐQT và BKS trong quá trình điều hành và giám sát hoạt động của Công ty.</p> <p>+ Tại cuộc họp HĐQT bàn về vấn đề mức chi trả cổ tức năm 2024, tại Biên bản cuộc họp có ghi nhận: 2/4 thành viên có đề xuất mức cổ tức cao, 2/4 thành viên có đề xuất mức cổ tức phù hợp với tình hình thực tiễn, nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Tuy nhiên, dù HĐQT biểu quyết như thế nào thì về vấn đề mức cổ tức nêu trên, cổ đông mới có quyền quyết định thông qua. Ông khẳng định rằng về vấn đề này, Ban điều hành phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tài chính, tránh rủi ro trong vận hành, hoạt động sản xuất.</p> <p>+ Ông Đỗ Tuấn Anh với vai trò thành viên HĐQT có chia sẻ thêm: Ông đánh giá kết quả hoạt động năm 2024 là tương đối tích cực so với các năm trước. HĐQT đã họp và thảo luận kỹ lưỡng về mức chia cổ tức năm 2024, trong đó như Ông Trung đã chia sẻ thì có 2 thành viên bảo lưu quan điểm chia cổ tức ở mức 50% lợi nhuận sau thuế.</p>
3	<p>Cổ đông Dương Công Tiến:</p> <p>Cổ đông đề nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc quan tâm, theo dõi thông tin về quy hoạch và triển khai Khu đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa – một dự án có quy mô lớn, định hướng trở thành trung tâm đô thị cấp vùng với nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Việc nắm bắt kịp thời thông tin và xu hướng phát triển tại khu vực này sẽ giúp Công ty có phương án, kế hoạch phù hợp trong trung và dài hạn.</p>	<p>Hội đồng Quản trị ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến quy hoạch khu đô thị Cam Lâm. Hội đồng Quản trị khẳng định rằng việc xây dựng định hướng chiến lược sản xuất – kinh doanh là trách nhiệm của HĐQT, tuy nhiên, các quyết định quan trọng vẫn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Hiện nay, HĐQT đang tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến quy hoạch và định hướng phát triển khu vực Cam Lâm. Trên cơ sở đó, HĐQT sẽ nghiên cứu, đánh giá và xây dựng các phương án chiến lược phù hợp để</p>

420
CỔ
CỔ
ĐU
VIỆ
THAN

		trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định trong thời gian tới.
--	--	--

D. Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử:

Bà Hứa Thị Khánh Phương đã hướng dẫn cho cổ đông thực hiện biểu quyết các vấn đề trình ĐHĐCĐ phê chuẩn và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

Sau khi ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

Lúc 11 giờ 12 phút, Bà Hứa Thị Khánh Phương thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kết quả biểu quyết:

Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 11 đại biểu, đại diện cho 11,904,318 cổ phần có quyền 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 2024.	11,904,318	11,904,318	0	11,904,318	100	0	0	0	0	0
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	11,904,318	11,904,318	0	11,904,318	100	0	0	0	0	0
3.	Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán.	11,904,318	11,904,318	0	11,904,318	100	0	0	0	0	0
4.	Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024.	11,904,318	11,904,318	0	8,004,048	67.24	3,900,270	32.76	0	0	0
5.	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025	11,904,318	11,904,318	0	11,904,318	100	0	0	0	0	0
6.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.	11,904,318	11,904,318	0	8,004,048	67.24	3,900,270	32.76	0	0	0

2390
IG T
PH
Ờ N
[N
4.T

7.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025.									
7.1	<p>Phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>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.</p> <p>(Theo nội dung tài liệu họp ngày 16/5/2025)</p>	11,904,318	11,904,318	0	184,146	1.55	11,720,172	98.45	0	0
7.2	Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Theo Văn Bản Kiến Nghị số 00500380/CV/PC/2025 của Vinamilk ngày 28/05/2025)	11,904,318	11,904,318	0	9,294,048	78.07	2,610,270	21.93	0	0
8.	Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng	11,904,318	11,904,318	0	9,294,048	78.07	2,610,270	21.93	0	0

19-C
Y
V
G
M
HANOI

lu

	quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.									
9.	Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ.	11,904,318	11,904,318	0	11,904,318	100	0	0	0	0

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

Với kết quả biểu quyết nêu trên, theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.	100%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	100%
3	Báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán.	100%
4	Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024.	67.24%
5	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025	100%
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.	67.24%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. Phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 (Theo Văn Bản Kiến Nghị số 00500380/CV/PC/2025 của Vinamilk ngày 28/05/2025)	78.07%
8	Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.	78.07%
9	Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Anh Vũ.	100%



2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

a) Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Lê Đức Thọ	11,904,318

Theo kết quả trên, Ông Lê Đức Thọ đã trúng cử vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty.

lu

b) Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Trần Văn Hiếu	11,904,318

Theo kết quả trên, Ông Trần Văn Hiếu đã trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Thu Hương - thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và Bà Hứa Thị Khánh Phương tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11,904,318 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thư ký

Bùi Thị Thu Hương

Chủ tọa



Nguyễn Trung