

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (“**Công ty**”);
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYKCD-ĐVN.HĐQT/2023, ngày 12/1/2023 của Công ty cổ phần Đường Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (“**Vietsugar**” hoặc “**Công ty**”), thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. ĐHĐCĐ theo đây phê chuẩn:

1. Việc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị của Ông Nguyễn Bá Chủ.
 2. Việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: được trích lập từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.
 - Tỷ lệ (%) trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2022: 10% lợi nhuận sau thuế.
 - Hội đồng quản trị phê duyệt phương án sử dụng Quỹ KTPL.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VT.



NGUYỄN TRUNG