

Số: 01/PLYKCD-ĐVN.HĐQT/2023

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông - Công Ty Cổ Phần Đường Việt Nam

1. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

- Trụ sở chính: Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Số Giấy CNĐKDN: 4200239089
- Điện thoại: 0258.3745453 – 0258.3745424 – 0258.3745669 - Fax: 0258.3744440
- Website: vietsugar.com.vn

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Để thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (“**Công Ty**”) liên quan đến việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị - Ông Nguyễn Bá Chủ và việc trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi.

3. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN:

3.1 Vấn đề 1: Việc từ nhiệm của thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Bá Chủ.

Lý do: Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Bá Chủ đã có Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngày 27/12/2022. Theo nội dung của Đơn từ nhiệm, Ông Nguyễn Bá Chủ không thể tiếp tục làm thành viên Hội Đồng Quản Trị vì lý do cá nhân.

3.2 Vấn đề 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 khen thưởng phúc lợi.

Cơ sở trích lập Quỹ KTPL: Kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2022:

- | | |
|---|-------------------|
| o Lợi nhuận năm 2022 ước đạt: | 31.343 triệu đồng |
| o Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31.12.2022: | 31.343 triệu đồng |
| o Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích lập): | 3.134 triệu đồng |

Mục đích: Quỹ khen thưởng phúc lợi được sử dụng nhằm khen thưởng, động viên, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, và hỗ trợ công tác xã hội, hoạt động từ thiện, và các hoạt động phục vụ nhu cầu phúc lợi khác.



Handwritten signature

4. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI Ý KIẾN:

Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ sau:

NHÀ MÁY ĐƯỜNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Tân Quý, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3985860 ; Fax: 0258.3985713

Người nhận: Ông Võ Quốc Vui ; Điện thoại: 0905257424

Ngoài việc gửi theo đường thư về cho Công Ty theo địa chỉ trên, Quý Cổ Đông có thể:

- (i) Gửi trực tiếp cho Phòng Hành Chính Nhân Sự của Công ty tại Nhà máy Đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.
 - (ii) Gửi bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông về địa chỉ thư điện tử (email): VietSugarFTR
- Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được gửi đến Công Ty trước 10h00 giờ ngày 27/01/2023.

5. KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình tự thủ tục thông qua Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Việt Nam tại website: vietsugar.com.vn
- Thời gian kiểm phiếu dự kiến là hai (02) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn biểu quyết nêu trên. Kết quả biểu quyết và Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



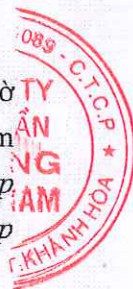
NGUYỄN TRUNG

lu

NHỮNG NỘI DUNG LƯU Ý KHI ĐIỀN PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Cổ Đông chỉ cần gửi riêng Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông và văn bản ủy quyền (nếu có) về Công ty Cổ phần Đường Việt Nam theo hướng dẫn nêu trên.
2. Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải gửi đến Công ty Cổ phần Đường Việt Nam trước 10h00 giờ ngày 27/01/2023.
3. Cổ Đông biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (x) vào ô thích hợp của Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông.
4. Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông chỉ được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - Chỉ lựa chọn một tình trạng biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết (đánh dấu chéo (x)). Trong trường hợp đánh nhầm hoặc thay đổi ý kiến thì tô đen ô đã chọn và chọn lại ô khác;
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải do Công ty Cổ phần Đường Việt Nam phát hành và phải có dấu của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam;
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được gửi đến Công ty Cổ phần Đường Việt Nam trước 10h00 giờ ngày 27/01/2023 tính theo dấu bưu điện (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư) hoặc thời điểm Phòng Hành Chính Nhân Sự của Công Ty tiếp nhận Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông (đối với trường hợp Cổ Đông gửi trực tiếp tại Công Ty) hoặc bản scan Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua fax hoặc thư điện tử (email));
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải có (i) chữ ký của Cổ Đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu (nếu có) của Cổ Đông là tổ chức;
 - Phiếu Biểu Quyết Của Cổ Đông phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (đối với trường hợp Cổ Đông gửi qua đường thư).

---o0o---



Handwritten mark