



-----oOo-----

-----oOo-----

Số 13/NQ-ĐVN.HĐQT/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

(lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng quản trị số 14/BB-ĐVN.HĐQT/2026 ngày 05/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty ("HĐQT").

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chương trình họp và các tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để HĐQT đề trình ĐHCĐ thảo luận, xem xét và thông qua.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
3. Báo cáo tài chính 2025 được kiểm toán.
4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025.
5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026.
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.
8. Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
9. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát.
10. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Các thành viên HĐQT và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này.

