



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 26/06/2026 tại Nhà máy đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCD 2026**”) của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”); trụ sở chính tại: Thôn Thủy Xương, Xã Suối Hiệp, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử áp dụng cho Cuộc họp ĐHĐCD 2026. Cụ thể như sau:

1. Thời gian kiểm phiếu: vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 26/06/2026.
2. Địa điểm diễn ra việc kiểm phiếu: Nhà máy đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.
3. Thành phần Ban kiểm phiếu:
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
 - Bà Tạ Hạnh Liên – Thành viên Ban kiểm phiếu.
 - Bà Huỳnh Trương Tuyết Nga – Thành viên Ban kiểm phiếu.
 - Ông Trần Quang Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Kết Quả Kiểm Phiếu Biểu Quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 14 phiếu, đại diện cho 11.843.015 cổ phần, chiếm 98,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 11.843.015 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	9.239.745 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 78,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	2.603.270 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 21,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	11.843.015 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

3. Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	11.843.015 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội



4. Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	9.178.654 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 77,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	2.664.361 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 22,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	9.232.745 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 77,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	2.610.270 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 22,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	7.942.745 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 67,07 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	3.900.270 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 32,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	11.843.015 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

8. Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	11.843.015 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

9. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành	11.843.015 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

10. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị

10.1 Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung

Kết quả biểu quyết đối với việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung như sau:

Tán thành	2.690.463 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 22,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	9.109.902 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 76,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	42.650 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,36 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

10.2 Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Liêm

Kết quả biểu quyết đối với việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Liêm như sau:

Tán thành	43.919 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không tán thành	11.779.263 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 99,46 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	19.833 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội



Kết quả: Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.	78,02
2	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	100
3	Báo cáo tài chính 2025 được kiểm toán.	100
4	Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025.	77,50
5	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026	77,96
6	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026.	67,07
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.	100
8	Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.	100
9	Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát	100
10	Miễn nhiệm/Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT	
10.1	Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung	22,72
10.2	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Liêm	0,37

II. Bầu Cử Thành Viên Ban Kiểm Soát

- Tổng số cổ đông tham dự và thực hiện bầu cử là 14 cổ đông, đại diện cho 11.843.015 cổ phần, tương ứng với 14 phiếu bầu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 14 phiếu, đại diện cho 11.843.015 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 11.843.015 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1.	Vũ Thị Minh Nguyệt	11.843.015

Theo kết quả nêu trên, Bà Vũ Thị Minh Nguyệt đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

Biên bản kiểm phiếu này được lập thành 02 (hai) bản gốc vào ngày 26 tháng 06 năm 2026.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh
Trưởng ban



Tạ Hạnh Liên
Thành viên



Huỳnh Trương Tuyết Nga
Thành viên



Trần Quang Dũng
Thành viên

