

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp : 4200239089

Thời gian khai mạc : 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 06 năm 2026

Địa điểm tổ chức : Nhà máy đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

Hình thức tổ chức : Tham gia họp trực tiếp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.
 - Ông Lê Đức Thọ - 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 Ông Lê Thế Chung - Kiểm Toán Viên.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

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 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh – 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 26/06/2026, tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 14 đại biểu, đại diện cho 11.843.015 cổ phần, chiếm 98,44% 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 98,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 Lê Đức Thọ – 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 Ông Trần Văn Hiếu làm Thư ký của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 2026.

▪ **Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh – Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà Tạ Hạnh Liên – Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Bà Huỳnh Trương Tuyết Nga – Thành viên Ban kiểm phiếu.
4. Ông Trần Quang Dũng – Thành viên Ban kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Trung lấy ý kiến Đại hội Đồng cổ đông để thông qua các văn bản kiến nghị của cổ đông, bao gồm :

- *Văn bản kiến nghị về việc bổ sung nội dung họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VSG đề ngày 10/06/2026 của ông Đỗ Thành Liêm – Cổ đông nắm giữ 2.603.270 cổ phần của Công ty tương đương với 21,6% Vốn điều lệ của Công ty. Theo đó, ông Liêm đề nghị bổ sung nội dung*

Xem xét bãi nhiệm tư cách thành viên Hội Đồng Quản Trị của ông Nguyễn Trung;

- *Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT Đỗ Thành Liêm số 836/CV-CTS/2026 đề ngày 22/06/2026 của Cổ đông Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Cổ đông nắm giữ 7.819.902 cổ phần của Công ty tương đương với 65% Vốn điều lệ của Công ty.*

Như vậy, chương trình và nội dung họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty bao gồm các vấn đề sau :

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. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát.
10. Miễn nhiệm/Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị.
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 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh 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 2026 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 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo của HĐQT năm 2025.

(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 2025.

(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 2025.
- b) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026.
- c) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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 2026.
- b) Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT và BKS năm 2026.
- c) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát.
- d) Miễn nhiệm/Bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị.

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

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 2026 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 Đỗ Thành Liêm: - Không đồng ý dùng toàn bộ lợi nhuận sửa chữa máy móc, thiết bị; việc này phải trích từ quỹ sửa chữa, nếu thiếu thì vay Ngân hàng để được giám sát vốn rõ ràng. Yêu cầu phải chi trả mức lợi tức chưa chia. - Việc bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông phải dựa vào căn cứ, chứng cứ. Ông cảm ơn Vinamilk đã có văn bản kiến nghị, ông sẽ xin rút ở nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau sẽ đề cử người mới. - Trong thời gian ông Trung quản lý Vietsugar, nhiều nhân viên cốt cán ở Vinamilk cử ra làm việc ở Vietsugar sau khi làm việc ở VSG đã chấp nhận nghỉ việc ở cả hai nơi. Công ty không có kế toán trưởng và việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm điều hành là rất nguy hiểm. - Đề nghị xem xét trách nhiệm của những người đã ký đồng ý với ông Dương Quốc Thái để mua sắm mọi thứ. - Chi phí nhân công niên vụ 2026 phát sinh rất nhiều, phải có chữ ký của Ông Vui (Trưởng ban HCNS ĐN) thì mới được chi.	Ông Nguyễn Trung: - Đề nghị cổ đông bình tĩnh, xem xét ý kiến của ông Liêm đang dưới tư cách cổ đông hay Thành viên HĐQT. Riêng ông Trung thực hiện thủ tục dưới tư cách Thành viên HĐQT. - Đề xuất chưa chi cổ tức để đảm bảo dòng tiền. Hiện tại công ty còn đường trong kho, nếu bán tốt trong 03 tháng nữa thì có thể xem xét việc chia cổ tức. - Ông Liêm gửi thư kiến nghị bãi nhiệm ông Trung nhưng chưa có đánh giá của HĐQT. Còn Vinamilk chỉ yêu cầu miễn nhiệm ông Liêm theo lý do chi tiết trong Văn bản kiến nghị của Vinamilk. Bản thân ông Trung cũng phải giải trình rất áp lực với Vinamilk về việc không chia cổ tức. Ông Đỗ Tuấn Anh: - Hai thành viên HĐQT yêu cầu miễn nhiệm/bãi nhiệm nhau nhưng trình bày chưa cụ thể, đề nghị làm theo luật. Các năm trước phân công cho TGD, sau khi anh Thông nghỉ mới tiến cử chị Thu phụ trách thì mới có sự phân công hỗ trợ. Doanh thu, lợi nhuận giảm thuộc trách nhiệm của HĐQT và ông cũng nhận trách

189 - C
Y
N
G
M
HÀNH

	- Khi thực hiện việc giám sát và xuống nhà máy thì bị nhân viên cấp dưới cản trở, không cho vào.	nhiệm dù các lĩnh vực được phân công tương đối hoàn thành. Ông Lê Đức Thọ: - HĐQT không thấy được sự chia sẻ về cách xử lý đường ẩm của ông Liêm. Đồng thời nêu quan điểm về việc không làm ở Vietsugar thì cũng không được làm ở Vinamilk nữa là không chính xác.
2	Cổ đông Nguyễn Đức Ân: - Kế hoạch kinh doanh: Lợi nhuận năm nay là thấp thứ nhì tính từ khi chuyển giao cho Vinamilk. HĐQT có biện pháp gì để cải thiện? - Đề nghị cần phải chia cổ tức vì tại công ty vẫn còn các cổ đông nhỏ lẻ.	Ông Nguyễn Trung: - Vinamilk không có cổ tức thì không sao (chỉ cần giải trình), ông từng nghĩ đến việc chia riêng cho cổ đông nhỏ nhưng không thực hiện được do vi phạm quy định phân biệt đối xử giữa các cổ đông. - Giá vốn, giá bán và chi phí nhân công không giảm nhanh được bằng tỷ lệ giảm của giá bán đường trên thị trường. - Chủ tịch hội đồng quản trị đứng đầu HĐQT chỉ có chức năng triệu tập, ký Nghị quyết, không có chức năng điều hành. HĐQT chỉ phân công điều hành tạm thời khi khuyết TGD chứ không phải ông làm TGD. Rất mong sau khi thay đổi nhân sự sẽ nắm được tình hình mấy chục tấn đường còn lại ra sao để trình ĐHĐCĐ sắp tới. - Ngoài yếu tố thị trường và mía nguyên liệu, công ty có thể tối ưu bằng cách sử dụng chi phí nhân công tốt hơn. Lương hợp đồng không cao nhưng thu nhập của nhân viên không thấp nhờ tiền làm thêm giờ. Việc mua vật tư, kỹ thuật hiện tại chỉ làm theo thói quen cũ, cần sự mạnh dạn đề xuất của bộ phận kỹ thuật để tiết kiệm chi phí. Bà Hà Thị Diệu Thu: - Cổ đông được hưởng cổ tức từ khi anh Trung làm Chủ tịch, năm đạt lợi nhuận nhiều nhất cũng là lúc anh Trung làm nhưng lúc khó khăn lại chỉ nhắc tới trách nhiệm. HĐQT sẽ phải chịu trách nhiệm. Công ty sẽ đánh giá lại tình hình đường trong kho để xem xét việc chia cổ tức 2026. - Về việc hai cổ đông lớn muốn miễn nhiệm/bãi nhiệm nhau: Bãi nhiệm thường rất nghiêm trọng như không hoàn thành nhiệm vụ, còn miễn nhiệm là do họ chủ động theo nguyện vọng. Bản thân bà không đồng ý với nội dung bãi nhiệm ông Trung. Ông Đỗ Thành Liêm:

* C.P. * M. * S.D. * X. * S.

		- Việc ông kiến nghị bãi nhiệm là để anh Trung không còn quay lại Vietsugar, còn đối với ông thì không thể bãi nhiệm mà chỉ sử dụng hình thức miễn nhiệm. Nếu thời gian tới công ty cần, ông sẵn sàng ký hợp đồng tư vấn để hỗ trợ hiệu quả trong việc mua máy móc thiết bị, không chỉ nhìn riêng vào giá. Bà Tạ Hạnh Liên (Trưởng BKS): - Ghi nhận có sự bất đồng lớn trong điều hành của các thành viên HĐQT. Từ góc độ BKS không thể phân định ai hoàn toàn đúng hay sai và cũng không thể ngăn cản việc đưa nội dung này ra đại hội, hiện tại thuộc thẩm quyền biểu quyết của ĐHĐCĐ. - Thời gian qua BKS chưa từng nhận được chỉ dẫn cụ thể bằng văn bản nào từ chú Liêm để triển khai. Mong chú Liêm thời gian tới dù không làm thành viên HĐQT nữa vẫn sẽ có báo cáo cụ thể chính thức cho HĐQT với tư cách cố đồng thay vì trao đổi riêng.
3	Cổ đông Phan Đình Hoàng : - Ban điều hành cần làm việc với cấp dưới để xem xét lại công tác quản lý, dòng tiền, máy móc và nhân công. - Tình hình máy móc thiết bị năm nay bộ phận nào giải thích? Năm nay thay đổi sang dòng Biomass (nhiên liệu bã mía) sau này đưa vào chi phí rất khó tính toán. - Chất vấn về các vấn đề quản lý môi trường và sự cố xảy ra trong nhà máy (vải lọc ép, máy sấy).	Ông Nguyễn Trung: - Chi phí nhân công phát sinh trong 5 tháng đầu năm đã tăng hơn 2 tỷ đồng. - Tôi quyết định không ký thanh toán cho công trình lưới lam do hồ sơ không có bản vẽ, không qua đấu thầu. Quan điểm điều hành là sai là phải dừng. - Để bảo vệ Vietsugar, công ty sẽ dán thông tin các kênh liên lạc của BKS ngay trong nhà máy để anh, chị, em công nhân chủ động chia sẻ, phản ánh sai phạm lãng phí cho BKS làm việc. - Công ty cần làm lại các quy trình cho rõ ràng. Mảng kỹ thuật của Vietsugar hiện tại không ổn, quy trình bảo dưỡng đang có sự xung đột lợi ích. - Hiện tại Vinamilk đã đề cử ứng viên Tổng giám đốc mới (ông Nguyễn Thế Hòa) và mời ứng viên mới ra mắt để giới thiệu định hướng trong thời gian sắp tới.

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh 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 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 30 phút, Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh 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 14 đại biểu, đại diện cho 11,843,015 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 2025.	11,843,015	11,843,015	0	9.239.745	78,02	2.603.270	21,98	0	0
2.	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.	11,843,015	11,843,015	0	11,843,015	100	0	0	0	0
3.	Báo cáo tài chính 2025 được kiểm toán.	11,843,015	11,843,015	0	11,843,015	100	0	0	0	0
4.	Mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2025.	11,843,015	11,843,015	0	9.178.654	77,5	2.664.361	22,5	0	0
5.	Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026	11,843,015	11,843,015	0	9.232.745	77,96	2.610.270	22,04	0	0
6.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026.	11,843,015	11,843,015	0	7.942.745	67,07	3,900,270	32,93	0	0
7.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.	11,843,015	11,843,015	0	11,843,015	100	0	0	0	0
8.	Tổng mức thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.	11,843,015	11,843,015	0	11,843,015	100	0	0	0	0
9.	Việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát	11,843,015	11,843,015	0	11,843,015	100	0	0	0	0

023;
NG
PH
Ờ
T N
- T.

10.	Miễn nhiệm/Bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị									
10.1	Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Trung	11,843,015	11,843,015	0	2.690.463	22,72	9.109.902	76,92	42.650	0,36
10.2	Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Liêm	11,843,015	11,843,015	0	43.919	0,37	11.779.263	99,46	19.833	0,17

(*) 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua:

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	Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát	100%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử

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	Bà Vũ Thị Minh Nguyệt	11,843,015

Theo kết quả trên, Bà Vũ Thị Minh Nguyệt đã trúng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Văn Hiếu - thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ trình bày nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ và Bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Hạnh tổ chức lấy ý kiến của cổ đông để thông qua nội dung Biên bản họp.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 11,843,015 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thư ký



Trần Văn Hiếu

Chủ tọa



Nguyễn Trung

C.T.C.P
04