CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số: 02/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày..... tháng.... năm 2026

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 số 01/BBKP-VSG/2026 ngày ..../..../2026 về việc lấy ý kiến cổ đông băng văn bản theo Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông số 01/PLYKCĐ-ĐVN.HĐQT/2026, ngày 03/11/2026 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. Thông qua Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026

ĐHĐCĐ phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty theo Tờ trình Số: 268/2026/TTr-HĐQT.VSG của Hội Đồng Quản Trị, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2026:

1. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá cổ phần	10.000 đồng/cổ phần
3. Tỷ lệ chi trả	10% mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/cổ phần)
4. Phương thức chi trả cổ tức	Chi trả bằng tiền mặt
5. Đối tượng chi trả	Cổ đông hiện hữu có tên trong Sổ đăng ký cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

6. Nguồn vốn thực hiện	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước)
7. Thời gian dự kiến chi trả	Sau khi ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết này

II. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông có quyền nhận tạm ứng cổ tức và thời gian chi trả tạm ứng cổ tức thực tế và triển khai theo đúng quy định pháp luật.
- Quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức trên cơ sở đảm bảo các nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như Điều 2
- VT.

NGUYỄN TRUNG