

Số: 01/NQ-VSG.ĐHĐCĐ/2026

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, và các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/BBH-VSG.ĐHĐCĐ/2026 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 26/06/2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam tổ chức tại Nhà máy Đường Việt Nam, Thôn Tân Quý, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2026 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.
2. **Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) cho năm 2025**
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của Ban kiểm soát cho năm 2025.
3. **Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán**
ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
4. **Mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2025**
Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đường Việt Nam đã được kiểm toán năm 2025, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung mức chi trả cổ tức của năm tài chính 2025 như sau:



- a. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đầu năm : 165.004 triệu đồng
 Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) trong năm 2025 : 12.659 triệu đồng
 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST 2025) : 1.266 triệu đồng
 Thanh toán cổ tức trong năm (*) : 37.596 triệu đồng
 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm : 138.801 triệu đồng

b. Chi trả cổ tức của năm tài chính 2026:

Trong giai đoạn hiện tại, nội dung cổ tức được xem xét theo hướng thận trọng, cụ thể là tạm thời chưa thực hiện chi trả cổ tức.

5. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm tài chính 2026

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2026	Thực hiện 2025	% tăng/(giảm)
1	Doanh thu thuần	1.618.545	2.772.520	(41,6%)
2	Lợi nhuận trước thuế	7.671	16.324	(53,0%)
3	Lợi nhuận sau thuế	6.520	13.191	(50,6%)

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

ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2026 như sau:

- Mức cổ tức bằng tiền chính thức của năm 2026 sẽ được HĐQT trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đề xuất mức cổ tức và Hội đồng quản trị duyệt kế hoạch chi trả.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật/Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán và các thủ tục liên quan theo quy định.

8. Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026



ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng

9. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát

ĐHĐCĐ phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Văn Hiếu kể từ ngày 26/06/2026.

10. Bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2022 - 2026

ĐHĐCĐ bầu Bà Vũ Thị Minh Nguyệt làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026, có hiệu lực chính thức kể từ ngày 26/06/2026.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGUYỄN TRUNG

