

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 14/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 5 năm 2025

“V/v: CBTT Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒

24 giờ

☐

72 giờ

☐

Bất thường

☐

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/5/2025 tại đường dẫn www.dakruco.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 09/5/2025;
- Phụ lục số 01;
- Tờ trình số 08/TTr-HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

Số: 10/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 10 năm 2025 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 8 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 09 tháng 5 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về chuyển nhượng toàn bộ vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương

1. Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương, số lượng 360.000 cổ phần, tương đương (10,0%) vốn điều lệ của Công ty cổ phần cao su Thái Dương.

2. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương, với thông tin cụ thể như sau:

2.1. Loại cổ phần

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
- Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần cao su Thái Dương.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần của Công ty cổ phần cao su Thái Dương được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2.2. Xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn:

a/ Thực hiện thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá, làm cơ sở để trình HĐQT phê duyệt giá khởi điểm. (Chứng thư thẩm định giá có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày phát hành chứng thư)

b/ Giá trị khởi điểm chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc: không thấp hơn các mức giá sau: (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá và (ii) Giá trị thực góp của phần vốn góp của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk tại Công ty Thái Dương, căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất trước đó so với thời điểm thực hiện chuyển nhượng vốn.

c/ HĐQT quyết định giá khởi điểm, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành theo nguyên tắc nói trên.

2.3. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Giao cho Ban điều hành lựa chọn phương thức bán chào bán công khai trên thị trường như sau: tổ chức đấu giá; nếu đấu giá không thành công thì tổ chức chào giá cạnh tranh; trong trường hợp chào giá cạnh tranh không thành công thì được chào bán theo phương thức thỏa thuận, để thực hiện chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã đầu tư tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương.

Điều 2: Về hợp đồng hợp tác xen canh ngắn ngày trong năm 2025

1. Thống nhất cho hợp đồng hợp tác xen canh ngắn ngày trên vườn cao su, trong năm 2025, tổng diện tích 948,26 ha (trong đó đất trồng xen canh là 942,18ha; đất trồng thuần là 6,08ha), thời hạn hợp đồng là 12 tháng; cụ thể như sau:

- Diện tích mặt bằng canh tác trồng thuần: 6,08 ha tại Đội 2 Nông trường CuM'gar).
- Diện tích thiết kế theo mô hình hàng kép (2m x 5m x 15m) tổng diện tích: 942,18 ha, trong đó: Chi nhánh nông trường CuM'gar: 393,24 ha; nông trường Cuôr Đăng: 276,36 ha; nông trường Phú Xuân: 272,58 ha.

2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện chào giá cạnh tranh rộng rãi, công khai, minh bạch để tìm kiếm, lựa chọn đối tác có mức giá tốt nhất; mức giá khởi điểm sẽ áp dụng cho từng khu vực (có phụ lục kèm theo). Thực hiện ký kết hợp đồng với đối tác đúng theo qui định hiện hành.

Điều 3: Về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Dakruco năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024.
2. Thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Dakruco: 50.512.373.482 đồng.
 - Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, trong đó:

+ Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty	:	15.153.712.000 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty	:	21.470.079.317 đồng.
+ Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty	:	320.865.282 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	:	13.567.716.883 đồng.
- Chia cổ tức: Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.		
3. Giao Ban Điều hành chỉ đạo phòng chức năng tham mưu báo cáo và tờ trình đề trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; KT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng

**TỔNG HỢP DIỆN TÍCH VÀ ĐƠN GIÁ TỐI THIỂU THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TRỒNG
XEN CANH TRÊN VƯỜN CAO SU NĂM 2025**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT, ngày 09/5/2025)

Số TT	Tên đơn vị	Diện tích (ha)	Đơn giá tối thiểu (đồng/ha)	Ghi chú
A	Chi nhánh nông trường CưMgar			
I	Khu vực đội 5			
1	Hợp đồng trồng xen ngắn hạn	31,15	25.000.000	Trồng xen mới năm 2025
2	Hợp đồng trồng xen ngắn hạn	199,04	25.000.000	Trồng xen mới năm 2025
II	Khu vực đội 2			
1	Hợp đồng trồng xen ngắn hạn	110,61	14.520.000	Trồng xen cao su năm 2022
2	Hợp đồng đồng đặc ngắn hạn	6,08	22.000.000	Dưới đường điện 220 KV
III	Khu vực cao su liên kết lô ông Lực và ông Dũng			
1	Lô ông Dũng	27,02	30.000.000	Trồng xen mới năm 2025
2	Lô ông Lực	25,42	30.000.000	Trồng xen mới năm 2025
B	Chi nhánh nông trường Cuôr Đăng			
I	Khu vực 276.36 ha	276,36	12.000.000	Trồng xen cao su năm 2021
C	Chi nhánh nông trường Phú Xuân			
1	Khu vực trồng xen Cao su 2021 (76,80 ha)	76,80	10.000.000	Trồng xen cao su năm 2021
2	Khu vực trồng xen Cao su 2016 (195,78 ha)	195,78	5.000.000	Trồng xen cao su năm 2016



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Viết Tượng

Số: 08/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 8 năm 2025.

- Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-CT, ngày 05/5/2025 của Ban điều hành xin chủ trương và phê duyệt phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn của Dakruco sở hữu tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương;

- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-CT, ngày 07/5/2025 của Ban điều hành xin phê duyệt chủ trương cho trồng xen cây ngắn ngày năm 2025;

- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CT, ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Ban điều hành về việc thông qua một số chỉ tiêu tài chính năm 2024 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty CP cao su Đắk Lắk;

Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

I. Đối với Tờ trình số 19/TTr-CT ngày 05 tháng 5 năm 2025

1. Lý do Ban điều hành xin chuyển nhượng vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương (Công ty Thái Dương):

Dakruco đã đầu tư vào Công ty Thái Dương, số tiền là 11,57 tỷ đồng, tương đương 10% trên vốn điều lệ tại Công ty Thái Dương. Tuy nhiên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Công ty Thái Dương đã thống nhất điều chỉnh lại vốn điều lệ (giảm vốn điều lệ từ 75,0 tỷ đồng xuống còn 36,0 tỷ đồng, tương đương giảm 52% vốn điều lệ, để trả lại cho các cổ đông), vì lý do hoạt động kinh doanh bị thu hẹp. Do đó, vốn góp của Dakruco vào Công ty Thái Dương từ 11,57 tỷ đồng đã giảm xuống còn 5,55 tỷ đồng trong năm 2024.

2. Ban điều hành đề xuất như sau:

Để giảm bớt rủi ro của việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, Ban Điều hành kiến nghị HĐQT xem xét và cho chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Dakruco tại Công ty Thái Dương trong năm 2025 cụ thể:

2.1 Thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương, số lượng 360.000 cổ phần, tương đương 10,0% vốn điều lệ của Công ty cổ phần cao su Thái Dương.

2.2 Loại cổ phần

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
- Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần cao su Thái Dương.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần của Công ty cổ phần cao su Thái Dương được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2.3 Xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn:

a/ Thực hiện thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị cổ phiếu, đảm bảo bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá, sau đó trình HĐQT phê duyệt giá khởi điểm.



b/ Nếu sử dụng một mức giá khởi điểm để thực hiện chuyển nhượng vốn đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm chứng thư thẩm định giá có hiệu lực tính đến ngày ký hợp đồng chuyển nhượng vốn.

c/ Giá trị khởi điểm chuyển nhượng vốn không thấp hơn các mức giá sau: (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá và (ii) Giá trị thực góp của phần vốn góp của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc tại Công ty Thái Dương căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển nhượng vốn

2.4 Phương thức chuyển nhượng vốn:

Giao cho Ban điều hành lựa chọn phương thức bán chào bán công khai trên thị trường, trong trường hợp không có nhà đầu tư nào quan tâm thì được chào bán theo phương thức thỏa thuận để thực hiện chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc đầu tư tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương.

II. Đối với Tờ trình số 20/TTr-CT ngày 07 tháng 5 năm 2025

Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau:

1. Tiếp tục cho hợp đồng hợp tác xen canh cây ngắn ngày trong năm 2025, tổng diện tích 948,26 ha (trong đó đất trồng xen canh là 942,18ha; đất trồng thuần là 6,08ha), thời hạn hợp đồng là 12 tháng; cụ thể như sau: (Kèm theo Tờ trình số 20/TTr-CT)

- Diện tích mặt bằng canh tác trồng thuần: 6,08 ha tại NT CuM'gar (là diện tích dưới hành lang đường điện 210 KW không trồng được cây cao su tại Đội 2 Nông trường CuM'gar).

- Diện tích thiết kế theo mô hình hàng kép (2m x 5m x 15m) tổng diện tích: 942,18 ha, trong đó : Chi nhánh nông trường CuM'gar: 393,24 ha; nông trường Cuôr Đăng: 276,36 ha; nông trường Phú Xuân: 272,58 ha.

2. Giao cho Ban điều hành tìm kiếm, lựa chọn đối tác có mức giá tốt nhất để thực hiện; mức giá khởi điểm sẽ áp dụng cho từng khu vực (mức giá cho từng vùng được chi tiết phụ lục 01/TTr kèm theo); Thực hiện chào giá cạnh tranh rộng rãi, công khai, minh bạch. Thực hiện ký kết hợp đồng với đối tác đúng theo qui định hiện hành.

III. Đối với Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 08 tháng 5 năm 2025

Ban điều hành đề xuất HĐQT kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024, bao gồm: Tổng tài sản và nguồn vốn đến ngày 31/12/2024 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 50.512.373.482 đồng.

2.2. Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, trong đó:

- Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty: 15.153.712.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty: 21.470.079.317 đồng.

- Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty: 320.865.282 đồng.

2.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 13.567.716.883 đồng.

2.4. Chia cổ tức: Lợi nhuận còn lại 13.567.716.883 đồng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm

theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 15h00 ngày 09/5/2025. Kèm theo Tờ trình này là các văn bản của Ban Điều hành bao gồm: Tờ trình số 19/TTr-CT, ngày 05/5/2025; Tờ trình số 20/TTr-CT, ngày 07/5/2025; Tờ trình số 21/TTr-CT, ngày 08/5/2025.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 08, năm 2025

- Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2025 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 08, năm 2025.

Hôm nay vào lúc 10h00 giờ ngày 09/5/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

I. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cúc | - TV. HĐQT - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban KS | - Thành viên (Giám sát) |
| 3. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty | - Thành viên, Thư ký |

II. Nội dung lấy ý kiến :

I. Về điều chuyển nhượng vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương

1. Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương, số lượng 360.000 cổ phần, tương đương 10,0% vốn điều lệ của Công ty cổ phần cao su Thái Dương.

2. Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt Phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương, với thông tin cụ thể như sau:

2.1. Loại cổ phần

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
- Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Công ty Cổ phần cao su Thái Dương.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần của Công ty cổ phần cao su Thái Dương được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2.2. Xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn:

a/ Thực hiện thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá trị cổ phiếu, đảm bảo bảo tuân thủ quy định của pháp luật về giá và thẩm định giá, làm cơ sở để trình HĐQT phê duyệt giá khởi điểm. (Chứng thư thẩm định giá có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày phát hành chứng thư)

b/ Giá trị khởi điểm chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc: không thấp hơn các mức giá sau: (i) giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá và (ii) Giá trị thực góp của phần vốn góp của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk tại Công ty Thái Dương căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển nhượng vốn.

c/ HĐQT quyết định giá khởi điểm, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành theo nguyên tắc nói trên.

2.3. Phương thức chuyển nhượng vốn:

Giao cho Ban điều hành lựa chọn phương thức bán chào bán công khai trên thị trường như sau: tổ chức đấu giá; nếu đấu giá không thành công thì tổ chức chào giá cạnh tranh; trong trường hợp chào giá cạnh tranh không thành công thì được chào bán theo phương thức thỏa thuận, để thực hiện chuyển nhượng vốn của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đầu tư tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương.

II. Về hợp đồng hợp tác xen canh ngắn ngày trong năm 2025

1. Thống nhất cho hợp đồng hợp tác xen canh ngắn ngày trên vườn cao su, trong năm 2025, tổng diện tích 948,26 ha (trong đó đất trồng xen canh là 942,18ha; đất trồng thuần là 6,08ha), thời hạn hợp đồng là 12 tháng; cụ thể như sau:

- Diện tích mặt bằng canh tác trồng thuần: 6,08 ha tại Đội 2 Nông trường CuM'gar).
- Diện tích thiết kế theo mô hình hàng kép (2m x 5m x 15m) tổng diện tích: 942,18 ha, trong đó : Chi nhánh nông trường CuM'gar: 393,24 ha; nông trường Cuôr Đăng: 276,36 ha; nông trường Phú Xuân: 272,58 ha.

2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện chào giá cạnh tranh rộng rãi, công khai, minh bạch để tìm kiếm, lựa chọn đối tác có mức giá tốt nhất; mức giá khởi điểm sẽ áp dụng cho từng khu vực (có phụ lục kèm theo). Thực hiện ký kết hợp đồng với đối tác đúng theo qui định hiện hành.

III Về kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận của Dakruco năm 2024 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

1. Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2024.

2. Thống nhất thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Dakruco: 50.512.373.482 đồng.

2.2. Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, trong đó:

- Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty : 15.153.712.000 đồng.

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty : 21.470.079.317 đồng.

- Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty : 320.865.282 đồng.

2.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 13.567.716.883 đồng .

2.4. Chia cổ tức: Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 07 phiếu

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào : 07 phiếu

Kết quả như sau:

- Số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu; trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : Không

- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không có ý kiến : Không, tỷ lệ 0%;

- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, tỷ lệ 0%;

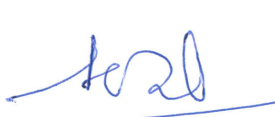
Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 phút ngày 09/5/2025.

THƯ KÝ



Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàng

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc