

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/6/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo số 18/BC-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Giá trị SXCN : 280.345 triệu đồng
2. Doanh thu : 330.330 triệu đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : - 73.419 triệu đồng
4. Cổ tức : 0%
5. Nộp ngân sách : 14.106 triệu đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động : 6.994.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 19/BC-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2025 đã Ban kiểm soát thẩm định với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 01/01/2025	Tại thời điểm 31/12/2025
I	Tổng tài sản	Đồng	639.212.676.835	564.245.066.201
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	162.219.121.551	140.973.989.887
2	Tài sản dài hạn	Đồng	476.993.555.284	423.271.076.314
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	639.212.676.835	564.245.066.201
1	Nợ phải trả	Đồng	875.236.220.783	873.687.417.343
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	-236.023.543.948	-309.442.351.142

Điều 3. Thông qua báo cáo số 20/BC-ĐSD-BKS ngày 03/6/2026 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 21/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	128.449.740.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	(73.418.807.194)
3	Thuế TNDN năm 2025	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(73.418.807.194)

5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025	0
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	(481.263.325.748)
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2025	0
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026	(554.682.132.942)

Điều 5. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 tại tờ trình số 22/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị; Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 tại báo cáo số 18/BC-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị và kế hoạch tài chính năm 2026 tại báo cáo số 19/BC-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản - với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Sản xuất nông nghiệp				
-	Diện tích	Ha	2.352	3.550	
-	Năng suất (cả mía giống)	Tấn/ha	59,45	64,00	
-	Sản lượng mía sạch	Tấn	127.624	218.360	
2	Chế biến công nghiệp				
2.1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	280.345	387.504	
2.2	Sản lượng sản xuất				
-	Đường	Tấn	14.772	23.996	
-	Mật rỉ	Tấn	4.859	8.510	
-	Phân bón	Tấn	5.653	3.000	
-	Điện phát lên lưới	1.000 kW	3.268		
3	Kết quả kinh doanh				
-	Tổng doanh thu	Triệu đồng	330.330	384.354	
-	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(73.419)	(89.082)	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	14.106	27.008	
5	Cổ tức	%	0	0	
6	Thu nhập BQ LĐ	1000 đ/ng/th	6.994	7.714	

2. Kế hoạch tài chính năm 2026.

- 2.1. Dư tiền đầu kỳ : 11.488.676.000 đồng
2.2. Thu trong kỳ : 419.824.032.000 đồng
2.3. Chi trong kỳ : 430.508.733.000 đồng
2.4. Dư tiền cuối kỳ : 803.975.000 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 23/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT : 3.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban BKS : 3.500.000 đồng/tháng
- Các thành viên BKS : 1.750.000 đồng/người/tháng

2. Từ ngày 01/01/2027 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2027 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2026.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 tối đa là 0,25% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương theo tờ trình số 24/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị. Công ty kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty khác có quy mô lớn theo Nghị định 90/2025/NĐ- CP ngày 14/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2012/NĐ- CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương đối với bà Văn Quỳnh Nga theo đơn từ nhiệm ngày 15/10/2025 của bà Văn Quỳnh Nga và không bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát để thay thế bà Văn Quỳnh Nga cho đến kết thúc nhiệm kỳ IV - theo tờ trình số 25/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng văn bản của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2026. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các quyết nghị trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.



Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ban TGD Công ty;
- Các PBDV Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hội