

Số: 269 /PLYK-MĐI-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2025

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Đơn vị: **TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa chỉ: Số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100114314, đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 14/8/2017 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

I. Mục đích lấy ý kiến

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty mía đường I - Công ty CP;

Căn cứ Nghị quyết số 230/NQ-MĐI-HĐQT ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần,

Hội đồng quản trị Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Thông tin cổ đông

1. Họ và tên:.....

2. Địa chỉ thường trú ⁽¹⁾:.....

3. Quốc tịch:.....

4. CMND/CCCD/ĐKKD số ⁽²⁾:....., cấp ngày..... tại.....

5. Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần

6. Số phiếu biểu quyết:.....phiếu biểu quyết

III. Vấn đề lấy ý kiến để thông qua quyết định

Vấn đề 1: Các báo cáo trình đại hội

1. Thông qua báo cáo số 262/BC-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐

- Ý kiến khác:.....

2. Thông qua báo cáo số 263/BC-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch tài chính năm 2025.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐

- Ý kiến khác:.....

3. Thông qua báo cáo số 264/BC-MĐI-BKS ngày 07/6/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

Vấn đề 2: Các Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua tờ trình số 265/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

2. Thông qua tờ trình số 266/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

3. Thông qua tờ trình số 267/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

4. Thông qua tờ trình số 268/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của HĐQT về ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Nhất trí ☐ - Không nhất trí ☐ - Không có ý kiến ☐
- Ý kiến khác:.....

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

1. Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến. Nếu có ý kiến khác có thể ghi thêm trang đính kèm.

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.

- Phong bì đã được mở trước khi kiểm phiếu.

- Gửi về Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger sau thời gian quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu ký hiệu.

3. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

IV. Thời hạn trả lời

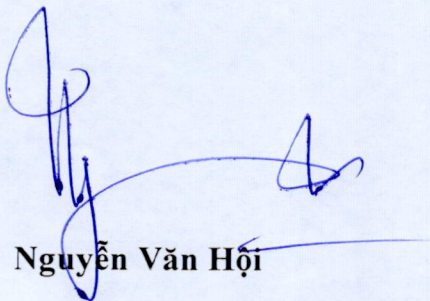
Đề nghị các Cổ đông bỏ phiếu lấy ý kiến đã trả lời vào phong bì dán kín và gửi đến địa chỉ trụ sở Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, số 17, phố Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội **trước 17h00' ngày 28 tháng 6 năm 2025.**

Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website của TCT (www.vinasugar1.com.vn) từ ngày 07/6/2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Hội



Nguyễn Văn Hội

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)⁽³⁾

Ghi chú:

- ⁽¹⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính
- ⁽²⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập.
- ⁽³⁾ Nếu cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì đại diện theo pháp luật của đơn vị ký tên, đóng dấu.