

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT mía đường I - Công ty cổ phần;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng văn bản ngày 29/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 262/BC-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Tổng doanh thu : 285,70 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 6,25 tỷ đồng.
3. Cổ tức : 3%.
4. Thu nhập bình quân : 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 263/BC-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(Đơn vị tính: đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Tại thời điểm 31/12/2024	Tại thời điểm 01/01/2024
I	Tổng tài sản	800.039.459.663	744.934.424.403
1	Tài sản ngắn hạn	331.524.494.016	320.328.240.195
2	Tài sản dài hạn	468.514.965.647	424.606.184.208
II	Tổng nguồn vốn	800.039.459.663	744.934.424.403
1	Nợ phải trả	299.401.755.703	249.929.717.334
2	Vốn chủ sở hữu	500.637.703.960	495.004.707.069

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

Điều 4. Thông qua tờ trình số 265/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	430.490.990.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	6.256.748.295
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2024	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2-3)	6.256.748.295
5	Lợi nhuận đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ nhưng chưa chi trả cho cổ đông	34.439.279.200
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chuyển sang năm 2024	17.742.294.527
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết năm 2024 (7 = 4+6)	23.999.042.822
8	Trích lập các quỹ	0
9	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024 (3%)	12.914.729.700
10	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025 (10=7-8-9)	11.084.313.122

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, các nhóm giải pháp/nhiệm vụ năm 2025 tại báo cáo số 262/BC-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 và tờ trình số 266/TTr-

MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025; Kế hoạch tài chính năm 2025 tại báo cáo số 263/BC-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025; Với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh
1	Doanh thu	Tỷ đ	285,700	145,200	50,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	6,250	1,350	21,60%
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đ	0,390	-	-
4	Thu nhập BQ NLD (ng/thg)	1.000đ	12.500	13.000	104,00%
5	Cổ tức	%	3,00	0,00	-

2. Kế hoạch tài chính năm 2025

- Số dư tiền đầu kỳ : 19,061 tỷ đồng
- Thu trong kỳ : 302,390 tỷ đồng
- Chi trong kỳ : 303,277 tỷ đồng
- Tồn cuối kỳ : 18,173 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 267/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 về mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

1. Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2025:

1.1. Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.500.000 đ/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.000.000 đồng/người/tháng.

1.2. Ban kiểm soát

- Trưởng Ban kiểm soát : 7.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đồng/người/tháng

1.3. Từ ngày 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của TCT, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2025.

2. Thông qua tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty mía đường I - Công ty CP năm 2025 tối đa là 0,5% doanh thu thuần.

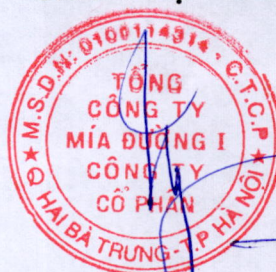
Điều 7. Thông qua tờ trình số 268/TTr-MĐI-HĐQT ngày 07/6/2025 về ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các quyết nghị nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của của Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Cổ đông TCT;
- Niêm yết công khai tại TCT;
- Đăng tải trên website của TCT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Hồi