

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG SƠN DƯƠNG
Số: 56 /NQ-ĐSD-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 29/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo số 41/BC-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Doanh thu : 249.483 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : - 58.103 triệu đồng
- Cổ tức : 0%
- Thu nhập bình quân người lao động : 6.524.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thông qua báo cáo số 42/BC-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại thời điểm 01/01/2024	Tại thời điểm 31/12/2024
I	Tổng tài sản	Đồng	630.542.831.787	639.212.676.835
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	89.189.442.441	157.332.217.963
2	Tài sản dài hạn	Đồng	541.353.389.364	481.880.458.872
II	Tổng nguồn vốn	Đồng	630.542.831.787	639.212.676.835
1	Nợ phải trả	Đồng	808.463.456.241	875.236.220.783
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	(177.920.624.454)	(236.023.543.948)

Điều 3. Thông qua số 43/BC-ĐSD-BKS ngày 06/6/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Thông qua tờ trình số 46/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị 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	128.449.740.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	(58.102.919.494)
3	Thuế TNDN năm 2024	0
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(58.102.919.494)
5	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024	0
6	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	(423.160.406.254)
7	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2024	0
8	Tổng lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025	(481.263.325.748)

Điều 5. Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 tại báo cáo số 41/BC-ĐSD- HĐQT ngày 06/6/2025 và tờ trình số 47/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025; Kế hoạch tài chính năm 2025 tại báo cáo số 42/BC-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản xuất nông nghiệp				
-	Diện tích	Ha	2.213	2.650	
-	Năng suất (cả mía giống)	Tấn/ha	61,29	61,10	
-	Sản lượng mía sạch	Tấn	126.213	148.817	
2	Chế biến công nghiệp				
2.1	Giá trị SXCN	Triệu đồng	281.802	339.301	
2.2	Sản lượng sản xuất				
-	Đường	Tấn	12.217	16.500	
-	Mật ri	Tấn	4.831	5.655	
-	Phân bón	Tấn	7.193	7.500	
-	Điện phát lên lưới	1.000 kW	11.832	19.440	
3	Kết quả kinh doanh				
-	Tổng doanh thu	Triệu đồng	249.483	371.502	
-	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(58.103)	(33.099)	
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.977	20.306	
5	Cổ tức	%	0	0	
6	Thu nhập BQ LĐ	Đồng/ng/th	6.524.000	6.700.000	

2. Kế hoạch tài chính năm 2025:

- 2.1. Dự tiền đầu kỳ : 18.076.116.000 đồng
 2.2. Thu trong kỳ : 351.853.343.000 đồng
 2.3. Chi trong kỳ : 369.638.315.000 đồng
 2.4. Dự tiền cuối kỳ : 291.144.000 đồng

Điều 6. Thông qua tờ trình số 48/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về mức thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 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 01/01/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, nếu chưa có quy định mới thì tạm thực hiện theo mức thù lao năm 2025.

3. Mức kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 tối đa là 0,25% doanh thu thuần.

Điều 7. Thông qua tờ trình số 49/TTr-ĐSD-HĐQT ngày 06/6/2025 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương. Công ty kiểm toán là một trong các Công ty có trong danh sách được phép kiểm toán Công ty đại chúng, Công ty niêm yết.

Điều 8: Thống nhất phê duyệt quyết toán Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện sinh khối mía đường Tuyên Quang công suất 25MW theo tờ trình số 50/TTr-ĐSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/6/2025. Giao cho HĐQT tổ chức công tác hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu còn thiếu và hoàn thành công tác kiểm toán, điều chỉnh giá trị quyết toán theo báo cáo kiểm toán - xong trong quý III/2025. Báo cáo ĐHCĐ kết quả tại Đại hội gần nhất.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng văn bản của Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2025. 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;
- Niêm yết tại Công ty;
- Đăng tải trên website của Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Văn Hội

