

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 08h00', ngày 21 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường A Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk, số 228 Hoàng Diệu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

1. Phần nghi thức và thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu - Thành phần tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Quý Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông;
- Ban điều hành Công ty;
- Các đồng chí trong BCH Đảng bộ Công ty, BCH Công Đoàn.

2. Chủ tọa đoàn:

Ông Trương Hoài Thanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội (BTC) giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Vân Nữ Ngọc Nga : Thường trực HĐQT / Tổng giám đốc
- Bà Phạm Thị Phú Nhân : Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Thanh Sơn : Thành viên HĐQT

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chủ tọa đoàn.

3. Cử Thư ký và bầu Ban Giám sát Đại hội:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa đoàn cử Thư ký và giới thiệu Giám sát Đại hội:

a. Thư ký Đại hội:

- Ông Trương Hoài Thanh

b. Giám sát Đại hội:

- Bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày 21/3/2025 là 177 Cổ đông = 7.000.000 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và Đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 08^h10' ngày 21/4/2025 có 76 Cổ đông, sở hữu 5.865.701 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: 83,80 % tổng số cổ phần của Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 về điều kiện tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thì tỷ lệ: 83,80 % nói trên là đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội đã có thêm 04 Cổ đông/ đại diện ủy quyền vào sau, sở hữu 6.800 cổ phần.

- Tổng số 80 cổ đông tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 5.872.501 cổ phần, tỷ lệ 83,89 %.

5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Ông Huỳnh Thanh Sơn thay mặt Chủ tọa đoàn: Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

6. Bầu Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua:

- Bà Trần Thị Bích Đào.
- Bà Trương Thị Lệ Nhi.
- Bà Lê Thị An Nhiên

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu: 100%.

II. Nội dung Đại hội:

1. Bà Vân Nữ Ngọc Nga – Thường trực HĐQT, TGD: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và Phương hướng - Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

2. Bà Nguyễn Thị Nga - Kế toán trưởng: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

3. Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng Ban kiểm soát: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Chương trình năm 2025.

4. Bà Phạm Thị Phú Nhân – Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT - BKS năm 2024; Tờ trình thù lao HĐQT – BKS năm 2025; Quyết toán phân phối lợi nhuận 2024, Phân phối lợi nhuận 2025.

5. Ông Huỳnh Thanh Sơn – Thành viên HĐQT: Thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

6. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút.

III. Phần thảo luận ý kiến của Cổ đông tại Đại hội:

Sau khi nghe các báo cáo đã trình bày tại Đại hội, các Cổ đông đã có ý kiến thảo luận và giải đáp của Chủ tọa đoàn:

Ý kiến 1:

Năm 2025, có ghi: “Phát triển sản phẩm mới, thị trường mới”. Vậy Chủ tọa cho biết: Sản phẩm mới là mặt hàng gì và thị trường mới là ở đâu? Liệu có được đón nhận không?

➤ Thay mặt Chủ tọa đoàn, bà Vân Nữ Ngọc Nga giải đáp:

Sản phẩm mới dự kiến vẫn là Cà phê rang xay mang thương hiệu *icoffee* – Hương vị Cao nguyên với dòng sản phẩm Cà phê Arabica đặc sản và hàng Drip Coffee – Cà phê phin giấy, tiện lợi hơn, thiết kế bao bì mới phù hợp cho tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Về thị trường mới, Tiểu ban Phát triển – Sản phẩm (TB. PT - SP) đang tiến hành chào mẫu vào các thị trường Châu Á tiềm năng là Trung quốc, Ấn độ,...

Ý kiến 2:

Được biết Công ty Liên doanh Căn hộ Cao cấp Đắk Lắk – Nhật Bản (DJP) sẽ chuyển giao trong năm 2025, phía đối tác nước ngoài sẽ giao lại tài sản cố định cho bên Việt Nam.

Cổ đông Inexim Daklak được gì? Khi IPO kỳ vọng vào liên doanh?

➤ Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Huỳnh Thanh Sơn đã trình bày:

Lãnh đạo – Hội đồng quản trị Inexim Daklak sẽ có cuộc họp và chuẩn bị văn bản gửi các cấp xem xét quyền lợi của Cổ đông – Nhà đầu tư khi liên doanh kết thúc sau 30 năm hoạt động, bên đối tác nước ngoài bàn giao không bồi hoàn cho phía Việt Nam – Công ty Inexim Daklak.

Tuy nhiên, chính sách về đầu tư nước ngoài cũng có nhiều thay đổi theo từng thời kỳ nhưng quyền lợi của Cổ đông – Nhà đầu tư sẽ được Công ty kiến nghị lên các cấp xem xét. Hiện tại chúng tôi chưa thể trả lời là Cổ đông Inexim Daklak được gì từ liên doanh.

Ý kiến 3:

Liên quan đến dự án đầu tư cao su với Công ty Phúc Nguyên, năm nay không thấy đề cập trong báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).

➤ Thay mặt Chủ tọa đoàn, bà Vân Nữ Ngọc Nga giải đáp:

Trong năm 2024, sau nhiều năm thương thảo, hai bên đã đi đến thoả thuận là phía Công ty Phúc Nguyên sẽ hoàn trả lại 100% vốn góp của Công ty Inexim Daklak vào dự án cao su này, và hai bên đi đến thống nhất sau khi bên Phúc Nguyên hoàn tất việc hoàn trả đủ lượng vốn góp, sẽ thanh lý Hợp đồng theo nghị quyết của HĐQT. Do vậy, trong báo cáo của BKS không đưa nội dung này vào trong cáo của năm 2024.

IV. Tổng kết thảo luận – ý kiến:

Bà Vân Nữ Ngọc Nga thay mặt Chủ tọa đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của Cổ đông; phân tích làm rõ một số ý kiến chính trọng tâm của Đại hội liên quan đến kế hoạch hoạt động của năm 2025, đồng thời nhấn mạnh: HĐQT, BDH và tổ chức Đoàn thể triển khai đến NQL - NLĐ nắm thật rõ để thực hiện các giải pháp của HĐQT một cách cụ thể nhằm đảm bảo Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong thời gian tới “Thích nghi với sự thay đổi”.

Tại đại hội thường niên này, Quý cổ đông thông qua các biểu quyết.

V. Phần biểu quyết từng nội dung của Đại hội:

1. Chủ tọa đoàn thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100%.
2. Đại hội thống nhất biểu quyết các nội dung quan trọng theo chương trình Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu thông qua từng nội dung vấn đề, kết quả cụ thể theo Biên bản kiểm phiếu (đính kèm)

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 Công ty CP Đầu tư - XNK Đắk Lắk được Thư ký Đại hội tổng hợp, ghi tóm tắt đầy đủ, trung thực; Nghị quyết Đại hội đã được đọc tại Đại hội và được Cổ đông tham dự nhất trí biểu quyết tán thành 100% thông qua vào lúc 11h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trương Hoài Thanh

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

Vân Nữ Ngọc Nga

5-CTCP
 TỰ
 AÙ
 ĐẮK LẮK



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm có:

1. Bà Trần Thị Bích Đào
3. Bà Trương Thị Lệ Nhi
3. Bà Lê Thị An Nhiên

Sau khi kiểm phiếu về các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Đắk Lắk kết quả như sau :

Phiếu Biểu quyết
Tương ứng

80 Phiếu
5.872.501 Cổ phần

Thẻ biểu quyết	Phiếu tán thành			Phiếu không tán thành			Phiếu không ý kiến		
	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ
1. Thẻ biểu quyết màu hồng									
a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.	80	5.872.501	100						
b. Thông qua Mục tiêu - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT.	79	5.223.501	88,95	1	649.000	11,05			
2. Thẻ biểu quyết màu vàng									
Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán	80	5.872.501	100						
3. Thẻ biểu quyết màu trắng									
a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	80	5.872.501	100						
b. Thông qua Chương trình năm 2025 của BKS.	80	5.872.501	100						
4. Thẻ biểu quyết màu xanh lá cây									
a. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.	80	5.872.501	100						
b. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025.	79	5.223.501	88,95	1	649.000	11,05			
c. Thông qua quyết toán phân phối lợi nhuận năm 2024.	80	5.872.501	100						
d. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2025.	79	5.223.501	88,95	1	649.000	11,05			
5. Thẻ biểu quyết màu xanh dương									
a. Thông qua ủy quyền cho HĐQT triển khai cụ thể Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	80	5.872.501	100						
b. Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025.	80	5.872.501	100						

Biên bản lập xong cùng ngày, Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên sau

BAN KIỂM PHIẾU

Nơi nhận:

Ban thư ký ĐH,
Lưu HS


Trương Thị Lệ Nhi


Trần Thị Bích Đào


Lê Thị An Nhiên