

Số: 05 /TTr-HĐQT

Kon Tum, ngày 26 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v không chi trả tiền cổ tức theo NQĐHĐCĐTN 2017 năm tài chính 2016-2017 ”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường KonTum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường KonTum;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017, ngày 25 tháng 09 năm 2017 thông qua việc chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 với tỷ lệ 15%/ Vốn ĐL.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung như sau :

Trong quá trình thực hiện dự án nâng công suất Nhà máy đường lên 2500 TMN Công ty đã tiến hành đầu tư theo Quyết định của ĐHĐCĐ, tính đến thời điểm hiện nay Tổng mức đầu tư khoảng 172.000.000.000 đồng ; (Bằng chữ : Một trăm bảy mươi hai tỷ đồng). Phần vốn vay ngân hàng tài trợ cho Dự án này chỉ là 93 tỷ đồng. Phần vốn tự có đối ứng của Công ty tham gia vào Dự án là 79 tỷ đồng. Nếu chia cổ tức năm 2016 - 2017 theo NQĐHĐCĐTN 2017 thì sẽ mất cân đối giữa tài sản dài hạn và nguồn vốn dài hạn, ảnh hưởng xấu đến tình hình tài chính của Công ty và quan hệ tín dụng đối với các ngân hàng. Vì vậy HĐQT đề nghị : Công ty không chia cổ tức năm tài chính 2016 -2017 mà sẽ tập trung mọi nguồn lực về vốn cho Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017-2018.

Nội dung cụ thể đề nghị điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 :

1. Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 thông qua ngày 25/09/2017 :
 - Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 15% /Vốn ĐL): 7.605.000.000 đồng.
2. Nay điều chỉnh:
 - Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 0% /Vốn điều lệ) : 0 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2016-2017)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS)

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM
2. Trụ sở chính: Km2, Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
3. Giấy CNĐKDN số : 6100228104 do sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp ngày đầu vào ngày 27 tháng 10 năm 2006 và thay đổi lần thứ 8 ngày 18/11/2015.
4. Điện thoại:02603.864958; 02606.289549. Fax: 02603.916168;02603.862969.
5. Website : www.ktsduongkontum.vn
6. Mã chứng khoán: KTS
7. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
8. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
9. Ngày chốt danh sách cổ đông: 22/01/2018

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Mục đích lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (tài liệu đính kèm) về việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2016-2017 theo NQĐHĐCĐTN 2017.

III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Thông nhất điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 về việc chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017 như sau:

- 1.1. Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 đã được thông qua:
 - Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 15% Vốn ĐL) : 7.605.000.000 đồng
- 1.2. Nay điều chỉnh:
 - Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 0% Vốn ĐL) : 0 đồng

IV. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

1. Thời hạn và nơi tiếp nhận ý kiến:

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến vào mục “Xác nhận và biểu quyết của Cổ đông” của phiếu lấy ý kiến này và gửi về Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trước 16h00 ngày 23 tháng 02 năm 2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn ; pngochoa1978@gmail.com

Điện thoại : 02606.289549 ; 0978891999; Fax :02603.916168; 02603.862969.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo phiếu lấy ý kiến Cổ đông về công ty trước 16h00 ngày 23 tháng 02 năm 2018 theo đường bưu điện theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM; Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoa1978@gmail.com ; Điện thoại : 0978.891999

Ghi chú : Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Hướng dẫn về cách gửi phiếu lấy ý kiến và thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, vui lòng tham khảo tại Website: www.ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

Kon Tum, ngày 26 tháng 01 năm 2018

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên Tổ chức/Cá nhân:.....
- CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....
- Quốc tịch :.....
- Địa chỉ thường trú :.....
- Người đại diện của Tổ chức (Trường hợp Cổ đông là tổ chức).....
- Số CMND Người đại diện của Tổ chức:.....ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 22/01/2018:.....

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (tài liệu đính kèm) về việc không chi trả cổ tức năm tài chính 2016-2017, Ý kiến Cổ đông như sau:

Tán thành Không Tán thành Không có ý kiến

.....ngày.....tháng.....năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Biểu quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại liên hệ :.....Email.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến hết ngày 22/01/2018:.....

(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần được ủy quyền:.....

(Bằng chữ:)

3. Nội dung ủy quyền:

-Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung Tờ trình số:05 /TTr-HĐQT, ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum về việc không chia cổ tức năm tài chính 2016 -2017, với tư cách là đại diện chocổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.

-Bên nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

....., ngày tháng năm 2018

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý : Quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền này kèm theo phiếu lấy ý kiến Cổ đông về công ty trước 16h00 ngày 23 tháng 02 năm 2018 theo đường bưu điện theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM; Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoa1978@gmail.com . Điện thoại : 0978.891999 .



KTS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại : 02606.289549 ; Fax : 02603.862969

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

Kon Tum, ngày 26 tháng 01 năm 2018

HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. MỤC ĐÍCH:

Hướng dẫn này được xác lập nhằm hướng dẫn cụ thể cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến và trình tự thủ tục thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản căn cứ vào nội dung tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 01 năm 2018.

II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN:

1. Đối tượng có quyền biểu quyết:

Cổ đông hoặc Người được ủy quyền hợp pháp của Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông theo danh sách chốt Cổ đông đến hết ngày 22/01/2018 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TP.HCM.

2. Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông:

Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản gửi đến mỗi Cổ đông bao gồm:

- Một (01) Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông : là tài liệu mà Hội đồng Quản trị Công ty trình các nội dung cần lấy ý kiến của các Cổ đông.
- Một (01) Phiếu lấy ý kiến Cổ đông : là văn bản để các Cổ đông điền thông tin và cho ý kiến biểu quyết.
- Một (01) giấy ủy quyền: Ủy quyền quyết định và biểu quyết các vấn đề trong phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Một (01) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản: là văn bản dự thảo Nghị quyết sẽ là căn cứ để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông sau khi có kết quả kiểm phiếu đủ điều kiện để thông qua.

3. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến tại Tờ trình lấy ý kiến Cổ đông sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Để thực hiện biểu quyết, Cổ đông sẽ chọn một trong ba tình trạng biểu quyết:
 - ◆ Tán thành
 - ◆ Không Tán thành

- ◆ Không có ý kiến
- Hình thức chọn trình trạng biểu quyết: Cổ đông chỉ được chọn một (01) trong ba (03) trình trạng biểu quyết và thực hiện chọn bằng cách:
 - ◆ Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu quyết lựa chọn.
 - ◆ Trong trường hợp cổ đông muốn thay đổi tình trạng biểu quyết thì thực hiện bỏ chọn bằng cách tô đen vào ô tình trạng biểu quyết đã chọn và chọn tình trạng biểu quyết khác. (Lưu ý: chỉ được thay đổi một lần).

4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết thông qua:

Căn cứ vào khoản 22.3 Điều 22 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, Quyết định của ĐHĐCĐ chỉ được thông qua khi có ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu của các Cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tán thành.

5. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Đường Kon Tum:

- Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sẽ gửi về Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trong phong bì được dán kín trước 16h00, ngày 23/02/2018 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn; pngochoa1978@gmail.com

Điện thoại: 02606.289549 ; 0978891999 . Fax:02603.916168; 02603.862969.

Ghi chú: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Trong trường hợp Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua người được ủy quyền của Cổ đông thì phải gửi kèm văn bản Giấy Ủy quyền của Cổ đông đó.
- Toàn bộ thông tin của Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã được biểu quyết sẽ được bảo mật đến khi quá trình kiểm phiếu được bắt đầu.

6. Phân loại Phiếu Lấy ý kiến Cổ đông:

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được kiểm tra tính hợp lệ và phân loại như sau:

6.1. Phiếu hợp lệ :

- Do Công ty Cổ phần Đường Kon Tum phát hành và phải có con dấu của công ty.
- Chỉ được chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết
- Phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện được ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức.
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trước 16h00 ngày 23 tháng 02 năm 2018, tính theo dấu bưu điện.

6.2. Phiếu không hợp lệ: là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.



7. Ban kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu và có sự giám sát của Ban Kiểm soát và Đại diện Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị sẽ lập ra một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu.

8. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông sau khi được kiểm tra sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu.
- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo ý kiến của Cổ đông đã biểu quyết và được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến (02) số thập phân.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.
- Công ty CP Đường Kon Tum thông báo kết quả kiểm phiếu trên Website của Công ty và các phương tiện Công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

Kon Tum, ngày tháng năm 2018

(DỰ THẢO)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 ;
 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
 - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường KonTum;
 - Căn cứ nội dung Tờ trình số :05/TTr-HĐQT, ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày..... /...../2018 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 về việc chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017 như sau:

1.1. Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 đã được thông qua:

- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 15% Vốn ĐL) : 7.605.000.000 đồng

1.2. Nay điều chỉnh:

- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 (tỷ lệ 0% Vốn ĐL) : 0 đồng

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn hợp lý để đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả cao, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đặng Việt Anh

Kon Tum, ngày tháng năm 2018

(BẢN DỰ THẢO)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quyết định số : 87/QĐ-HĐQT/2017, ngày 26/12/2017 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT, ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến Cổ đông thông qua bằng văn bản;

Công ty cổ phần Đường Kon Tum, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015; Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Hôm nay, vào lúcgiờ phút ngày / /2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; Địa chỉ : Số Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát và cổ đông đại diện, Cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự gồm có:

1. Ông Đặng Việt Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phạm Ngọc Hòa : Thư ký công ty
3. Ông (Bà): Trưởng ban kiểm phiếu
4. Ông (Bà) : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Bà Trần Thị Nhi ; Trưởng ban kiểm soát – Giám sát kiểm phiếu
6. Ông (Bà) ; Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu

II. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**
- Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

- Email : ctyduongkontum@yahoo.com.vn;
- Điện thoại:02603.864958 - 02606.289549 ; Fax:02603.916168; 02603.862969.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015;

III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết:

Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 về việc không chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

IV. Thông tin về lấy ý kiến Cổ đông:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến :22/01/2018
- Tổng số Cổ đông tại ngày chốt danh sách là: 161 cổ đông, đại diện cho 5.070.000 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến : từ ngày: 26/01/2018.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến : Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông theo danh sách VSD cung cấp.
- Hạn chót Công ty Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết : 16h00 ngày 23/02/2018.

V. Kết quả kiểm phiếu:

1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi :.....phiếu, đại diện cho 5.070.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về :.....phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ :phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ :phiếu, đại diện chocổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu đồng ýphiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng ý:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ýphiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không đồng ý:.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiếnphiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không có ý kiến :.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Quản trị về việc không chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại khoản 22.3 Điều 22 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc giờphút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

BAN KIỂM PHIẾU

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

THƯ KÝ

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**