



KTS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

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

Đ. thoại : 0606.289549; Fax : 0603.862969

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

Số: 376/TB/KTS

Kon Tum, ngày 18 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016
(giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/06/2016)

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Kon Tum (KTS) thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông niên độ 2016 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum như sau:

I. Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 31/10/2016.

II. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum. Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành niên độ 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017 (theo niên độ kế toán mới).
2. Báo cáo của HĐQT niên độ 2016; phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát niên độ 2016.
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tóm tắt tài chính niên độ 2016 đã được kiểm toán (giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/06/2016);
5. Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận niên độ 2016;
6. Tờ trình của HĐQT về việc Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2016; dự kiến kính phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017;
7. Tờ trình của HĐQT về việc đơn giá tiền lương năm 2016 – 2017;
8. Tờ trình của HĐQT về việc Các chính sách đầu tư phát triển vùng Nguyên liệu;
9. Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch SXKD năm tài chính 2016-2017;
10. Tờ trình của HĐQT về việc chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 – 2017.

IV. Điều kiện tham dự:

* Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu KTS có tên trong danh sách chốt ngày **22/09/2016**, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cấp. Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản, người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

* Cổ đông tham dự đại hội xin vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*); trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*bản chính*), giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).

V. Đăng ký tham dự:

* Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) gửi cho Ban tổ chức Đại hội trước ngày **25/10/2016**.

* Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc bằng hình thức khác như: gửi qua Bưu điện đến Trụ sở Công ty, Fax theo số máy: **0603.862969**, Email theo địa chỉ: **hoangsamktclspkts@gmail.com**.

* Cổ đông không phải là thành viên HĐQT, BKS của KTS phải lo các khoản chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

* Tài liệu ĐHCĐTN niên độ 2016 và các mẫu đơn liên quan được đăng trên Website của Công ty CP Đường KonTum tại địa chỉ: **www.ktsduongkontum.vn - mục tin tức (hoặc mục Quan hệ cổ đông) – tài liệu ĐHCĐTN 2016**.

* Thông báo này thay cho Giấy mời họp, trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Giấy mời.

Rất mong sự có mặt của quý vị để Đại hội được tổ chức theo đúng qui định và đạt kết quả cao./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: KTS.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh