



**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>

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Căn cứ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 13/05/2017 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN của Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Nội dung cụ thể như sau:

**1. Tên dự án:** Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

**2. Chủ đầu tư:** Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

**3. Đơn vị lập dự án:** Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

**4. Mục tiêu đầu tư:**

- Đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN.

- Rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu hồi. Sản xuất đường có chất lượng cao, ổn định và đáp ứng được nhu cầu thị trường;



- Cân bằng vật chất, điện, hơi nước, công nghệ; đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn thiết bị  $\geq 98\%$ ; tiết kiệm năng lượng và đảm bảo các yêu cầu về môi trường.

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

#### **5. Nội dung và phương án thực hiện:**

- Tận dụng tối đa các điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện có của Công ty, đầu tư bổ sung thiết bị, đáp ứng được mục tiêu đầu tư của dự án.

- Dự án do Công ty cổ phần Đường Kon Tum làm chủ đầu tư, Công ty thành lập Ban quản lý dự án để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến dự án như: Lập thủ tục triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát công trình, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành công trình tuân thủ theo quy định của Công ty, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho chủ đầu tư khi đưa công trình vào vận hành.

#### **6. Địa điểm đầu tư: Tại Công ty cổ phần Đường Kon Tum.**

Địa chỉ: Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

**7. Tổng mức đầu tư: 158.106.000.000 đồng (Một trăm Năm mươi tám tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng) ;(chưa bao gồm VAT).**

#### **Trong đó:**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Chi phí thiết bị                       | : 116.170.000.000 đồng. |
| - Chi phí xây lắp                        | : 22.140.000.000 đồng.  |
| - Chi phí tư vấn đầu tư                  | : 4.500.000.000 đồng.   |
| - Chi phí thiết kế xây lắp               | : 600.000.000 đồng.     |
| - Chi phí quản lý dự án                  | : 1.200.000.000 đồng.   |
| - Chi phí dự phòng                       | : 7.340.000.000 đồng.   |
| - Chi phí lãi vay trong thời gian đầu tư | : 3.956.000.000 đồng.   |
| - Chi phí khác                           | : 2.200.000.000 đồng.   |

(Thuế nhà thầu, dịch vụ giao nhận vận chuyển,...)

**8. Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có 30%, vốn vay 70%.**



**9. Hình thức quản lý Dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn đầu tư.

**10. Thời gian thực hiện:** Trong vụ sản xuất 2017 -2018

**11- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

Để Dự án đảm bảo tiến độ sản xuất niên vụ 2017 - 2018, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không áp dụng Luật Đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu, giao Hội đồng quản trị, Ban quản lý dự án Công ty khảo sát giá cả thị trường, đánh giá, lựa chọn nhà thầu có uy tín, năng lực để cung cấp dịch vụ tư vấn, máy móc thiết bị, thi công công trình đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư.

Để đảm bảo lựa chọn được thiết bị có chất lượng cao, công nghệ phù hợp với hiện tại và những năm tới, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Đại hội đồng cổ đông thống nhất: trong trường hợp cần thiết, cho phép tăng tổng mức đầu tư của dự án nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trên cơ sở: Ban quản lý dự án đề xuất, Tổng Giám đốc Công ty xem xét, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum ủy quyền, giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 13/05/2017. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Việt Anh**

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 /2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn Cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần đường Kon Tum .
- Căn cứ thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của HĐQT.

*Hôm nay, ngày 13 tháng 05 năm 2017, Công ty Cổ phần đường Kon Tum tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.*

**Thời gian:** 9 giờ, ngày 13 tháng 05 năm 2017

**Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon tum – Km2 – Xã Vinh Quang –Thành phố Kon Tum-Tỉnh Kon Tum.

#### **A> KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

- Ông Nguyễn Đức Cần – Trưởng ban tổ chức khai mạc đại hội .
- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông:
  - Số cổ đông và đại diện cổ đông có quyền dự họp là: 11 cổ đông và người được ủy quyền tham dự. Đạt 14,15 % cổ đông có quyền dự họp.
  - Sở hữu và đại diện sở hữu 4.413.094 / 5.070.000 cổ phần bằng 87,04 % cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Căn cứ điều 141 Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13 và Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần đường Kon Tum “ Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết” .
  - Đại hội Đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch :  
Đại hội Nhất trí bầu đoàn chủ tịch gồm :
  - + Ông : Đặng Việt Anh                      Chủ tịch HĐQT                      - Chủ tịch đoàn
  - + Ông : Lê Hồng Thái                      P. Chủ tịch TT- HĐQT                      - Ủy viên



- **Tổ thư ký :** Đại hội đã nhất trí Bầu tổ thư ký gồm:
  - + Ông: Phạm Ngọc Hòa Tổ trưởng
  - + Ông: Nguyễn Hoàng Sâm Tổ viên
- **Tổ kiểm phiếu :** Đại hội đã nhất trí Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:
  - + Ông : Nguyễn Ngọc Hoài Phương                      Tổ trưởng
  - + Ông : Lê Thanh Hải    Tổ viên
  - + Ông : Nguyễn Văn Nhung                                      Tổ viên

**B> NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :**

**I. Đại hội sẽ xem xét và thảo luận các nội dung như sau :**

Thông qua tờ trình của HĐQT về việc đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, kèm theo báo cáo tóm tắt Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN .

**II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Lê Hồng Thái – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT thông qua nội dung tờ trình và báo cáo tóm tắt của Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 lên 2.500 TMN của Công ty cổ phần đường Kon tum, cụ thể như sau:

- 1.1. Tên dự án: Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800TMN lên 2.500TMN.
- 1.2. Chủ đầu tư : Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- 1.3. Đơn vị lập dự án: Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- 1.4. Mục tiêu của dự án:

- Đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN.

- Rút ngắn thời gian sản xuất, giảm tỷ lệ mía/đường, giảm các tổn thất, nâng cao hiệu suất thu hồi. Sản xuất đường có chất lượng cao, ổn định và đáp ứng được nhu cầu thị trường;

- Cân bằng vật chất, điện, hơi nước, công nghệ; đảm bảo an toàn sản xuất, an toàn thiết bị  $\geq 98\%$ ; tiết kiệm năng lượng và đảm bảo các yêu cầu về môi trường.

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

- 1.5. Nội dung và phương án thực hiện:

- Tận dụng tối đa các điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng hiện có của Công ty, đầu tư bổ sung thiết bị, đáp ứng được mục tiêu đầu tư của dự án.

- Dự án do Công ty cổ phần Đường Kon Tum làm chủ đầu tư, Công ty thành lập Ban quản lý dự án để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến dự án như: Lập thủ tục triển khai



công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng tiến độ thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu thi công, giám sát công trình, nghiệm thu và quyết toán hoàn thành công trình tuân thủ theo quy định của Công ty, đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho chủ đầu tư khi đưa công trình vào vận hành.

1.6. Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Km2- xã Vinh quang-Thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum.

1.7. Thời gian thực hiện: Trong vụ sản xuất 2017-2018.

1.8. Tổng mức đầu tư: 158.106.000.000 đồng (Một trăm Năm mươi tám tỷ, một trăm linh sáu triệu đồng);(chưa bao gồm VAT).

*Trong đó:*

- Chi phí thiết bị	:	116.170.000.000 đồng.
- Chi phí xây lắp	:	22.140.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư	:	4.500.000.000 đồng.
- Chi phí thiết kế xây lắp	:	600.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	1.200.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng	:	7.340.000.000 đồng.
- Chi phí lãi vay trong thời gian đầu tư	:	3.956.000.000 đồng.
- Chi phí khác (Thuế nhà thầu, dịch vụ giao nhận vận chuyển,...)	:	2.200.000.000 đồng.
+ Nguồn vốn:		
+ Vốn tự có	:	30%
+ Vốn vay	:	70%

1.9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thuê đơn vị tư vấn đầu tư.

1.10. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Để đảm bảo tiến độ của vụ ép 2017-2018, Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông cho phép không áp dụng Luật Đấu thầu trong công tác lựa chọn nhà thầu, giao Hội đồng quản trị; Ban quản lý dự án, Tổng giám đốc Công ty khảo sát giá cả thị trường, đánh giá, lựa chọn nhà thầu có uy tín, năng lực để cung cấp dịch vụ tư vấn, máy móc thiết bị, thi công công trình đạt chất lượng và giá cả tốt nhất, đảm bảo lợi ích cao nhất cho chủ đầu tư.

Để đảm bảo lựa chọn được thiết bị có chất lượng cao, công nghệ phù hợp với hiện tại và những năm tới, chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất: trong trường hợp cần thiết, cho phép tăng tổng mức đầu tư của dự án nhưng không vượt quá 10% tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, trên cơ sở: Ban quản lý dự án đề xuất, Tổng Giám đốc Công ty xem xét, trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư phát sinh.

### III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ CÁC CỘ ĐỒNG PHÁT BIỂU Ý KIẾN

❖ Ý kiến của Cổ đông và người được ủy quyền: không có ý kiến khác.

22810  
IG TY  
PHÂN  
ĐÔNG  
TUM  
W.T.KC



#### IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

*Ông Đặng Việt Anh Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua nội dung:*

1. Thông qua tờ trình về việc đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 tấn mía ngày của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.  
*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

#### V. ĐẠI HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Hòa - Tổ thư ký lên đọc dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017.
2. Ông Đặng Việt Anh – Đề nghị ĐH Biểu quyết dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

*Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Cẩn – Trưởng ban tổ chức bế mạc đại hội .

*Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần đường Kon Tum kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.*

THƯ KÝ



**Phạm Ngọc Hòa Nguyễn Hoàng Sâm**



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

**Đặng Việt Anh**

