

Số: 49/QĐ-HĐQT/2019

KonTum, ngày 30 tháng 10 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường KonTum;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Hồng Thái đề ngày 09/10/2019 và Ông Lê Minh Thông đề ngày 22/10/2019;
- Căn cứ Nghị quyết 43/NQ-HĐQT/2019 ngày 23/10/2019;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Quyết định chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Thành phần và thời điểm chốt danh sách cổ đông : tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS) có tên trong danh sách chốt đến ngày 22/11/2019 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ.
2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

2.1. Miễn nhiệm chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Lê Hồng Thái và Ông Lê Minh Thông;

2.2. Phê chuẩn số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 từ 5 thành viên giám xuống còn 3 thành viên;

**Điều 2.** Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Việt Anh**