

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 thường niên 2019, ngày 28/09/2019 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020 đã được công bố trước Đại hội.

Kết quả thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN” : Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng kinh phí đã thực hiện, thống nhất với Báo cáo của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí đầu tư để tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án, khi Dự án hoàn tất tiến hành quyết toán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2018-2019, Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2018 -2019 và phân phối lợi nhuận niên độ 2018-2019. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu	:	333.245.310.088 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	4.838.820.609 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	4.526.443.221 đồng

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 - 2019 đã được kiểm toán;

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018-2019:

- Lợi nhuận các năm trước mang sang	:	76.096.629.013 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2018-2019	:	4.526.443.221 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2018-2019	:	0 đồng
- Trích lập các quỹ:	:	452.644.322 đồng

- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 452.644.322 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2019 còn lại chuyển sang năm sau:
80.170.427.912 đồng

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019-2020
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	150.000
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	143.560
3	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	15.430
4	Sản lượng đường tiêu thụ (tự sản xuất)	Tấn	15.430
5	Tổng doanh thu (bao gồm KDTM)	Tr. đồng	486.520
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	6.532
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	6.247

Điều 4. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018-2019, Dự toán Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019 - 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%. Cụ thể như sau:

1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2018-2019: **1.163.541.042 đồng** ; (*Bằng chữ: Một tỷ, Một trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm bốn mươi một nghìn, không trăm bốn mươi hai đồng chẵn*).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018-2019: 357.141.042 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018-2019: 806.400.000 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2019 – 2020 với tổng kinh phí: **1.628.000.000 đồng** ; (*Bằng chữ: Một tỉ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn*)

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 – 2020 : 800.000.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2019 – 2020 với tổng số tiền: 828.000.000 đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2019 - 2020	Tổng thù lao năm 2019 - 2020 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000
4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				828.000.000

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020 của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Điều 6. 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 thường niên 2019 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 28/09/2019. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đường Kon Tum có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2019
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Việt Anh



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;
- 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;
- Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/09/2019, tại Hội trường Công ty, Công ty CP Đường Kon Tum đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

I. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Phạm Ngọc Hòa Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng (30/08/2019) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 170 cổ đông, sở hữu **5.070.000** cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 09 năm 2019, Tổng số cổ đông được triệu tập 170 cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội 23 cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 7 cổ đông, số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 16 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là **4.396.104/5.070.000 CP**. Đạt tỷ lệ **86,70%**/vốn cổ phần.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đường KonTum đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

II. Đại hội đã giới thiệu và biểu quyết nhất trí 100% Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu, gồm:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

- Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Ông Lê Hồng Thái, Phó Chủ tịch TT-HĐQT, kiêm TGD Công ty;
- Ông Trần Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT

2. Đoàn Thư ký Đại hội:

- Ông : Phạm Ngọc Hòa – Thư ký công ty;
- Bà : Phan Dạ Uyên, Phó Phòng Kế toán Tài chính;

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông : Phạm Ngọc Hòa, Thư ký công ty; Trưởng ban.
- Ông : Cao Thành Chính, Phó phòng KH-KD-ĐT; Thành viên.
- Ông : Nguyễn Tiến Cường, Phó Phòng NL&QLĐTNL; Thành viên

4. Ban tổ chức Đại hội : Ông Nguyễn Đức Cản - Trưởng phòng TCHC

III. Diễn biến Đại hội.

1. Ông **Nguyễn Đức Cản**, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

2. Ông **Nguyễn Đức Cản**, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Quy chế Đại hội – Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;

3. Ông **Lê Hồng Thái**, Phó Chủ tịch TT HĐQT, Kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020;

4. Ông **Đặng Việt Anh**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2018-2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2019-2020;

5. Bà **Trần Thị Nhi**, Trưởng BKS, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018-2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 -2020;

6. Ông Hồ Minh Tường, Trần Ngọc Hiếu thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:

6.1. Tờ trình về thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính 2018-2019 đã được kiểm toán(dạng tóm tắt);

6.2. Tờ Trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018 -2019;

6.3. Tờ trình về quyết toán chi phí hoạt động của và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty 2018-2019, Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019-2020;

6.4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2019-2020;

6.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019-2020;

IV. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến: không có

V. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2018-2019; Kế hoạch hoạt động năm 2019 -2020;

Kết quả thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN” : Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng kinh phí đã thực hiện, thống nhất với Báo cáo của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí đầu tư để tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án, khi Dự án hoàn tất tiến hành

quyết toán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính 2018-2019 đã được kiểm toán (dạng tóm tắt);

2.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018-2019 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu : 333.245.310.088 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 4.838.820.609 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4.526.443.221 đồng

2.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 - 2019 đã được kiểm toán;

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018-2019:

- Lợi nhuận các năm trước mang sang : 76.096.629.013 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2018-2019 : 4.526.443.221 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2018-2019 : 0 đồng
- **Trích lập các quỹ: : 452.644.322 đồng**

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 452.644.322 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2019 còn lại chuyển sang năm sau: **80.170.427.912 đồng .**

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

4. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao năm 2018-2019 và Dự toán mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2019 - 2020 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT. Cụ thể như sau:

4.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 -2019: **1.163.541.042 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm sáu mươi ba triệu năm trăm bốn mươi một ngàn, không trăm bốn mươi hai đồng chẵn);**

Trong đó:

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018-2019: **357.141.042 đồng.**

2. Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2018-2019: **806.400.000 đồng;**

4.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 – 2020 với tổng kinh phí: **1.628.000.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng)**

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 800.000.000 đồng

- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: 828.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2018 - 2019	Tổng thù lao năm 2018 – 2019 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	12.000.000	144.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	8.000.000	288.000.000



4	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
6	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	24.000.000
Tổng cộng				828.000.000
<i>(Bằng chữ : Tám trăm hai mươi tám triệu đồng)</i>				

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019-2020, gồm các nội dung cơ bản sau:

- Sản lượng mía qua cân (mía thô)	:	150.000	tấn
- Sản lượng mía sạch đưa vào sản xuất	:	143.560	tấn
- Sản lượng đường sản xuất được	:	15.430	tấn
- Sản lượng tiêu thụ (đường tự SX)	:	15.430	tấn
- Tổng doanh thu (bao gồm KDTM)	:	486.520	triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	6.532	triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	6.247	triệu đồng

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

6. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019-2020 của Công ty theo các điều kiện được quy định như sau:

- Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết được công bố hàng năm.

- Công ty kiểm toán trong nước và quốc tế có uy tín, khả năng, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty.

Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý biểu quyết đạt 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Đặng Việt Anh phát biểu Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Ngọc Hòa



Phan Dạ Uyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA



Đặng Việt Anh

