

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

**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 Kon Tum;
- Được sự thống nhất thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : dự kiến vào ngày 27/08/2020.
- Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến tháng 9/2020 và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum sẽ có thông báo thời gian cụ thể đến các cổ đông.

- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến : Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum - Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Nội dung Đại hội :

1. Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (Từ 01/07/2019 đến 30/06/2020), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 (Từ 01/07/2020 đến 30/06/2021);

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019-2020 và Định hướng hoạt động năm 2020-2021;

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019-2020 và Chương trình hoạt động năm 2020-2021;

4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019-2020 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019-2020 ;

6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021;

7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021;

8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020-2021;

9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về quyết toán dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN;

10. Thông qua biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp.

- Giao Thư ký HĐQT làm thông báo để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Đăng tải tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh

