

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 08 năm 2021 ;
- 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 10/09/2021.
- Thời gian tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : Dự kiến cuối tháng 09/2021 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 trong thư mời.

2. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được bổ sung sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

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 nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trình HĐQT xem xét phê duyệt.

- 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 lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Công ty niêm yết; Đăng tải tài liệu theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban 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
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu TK HĐQT.

nhom



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KONTUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường KonTum;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 52/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 08 năm 2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông như sau:

- Tỷ lệ biểu quyết : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 10/09/2021.
- Thời gian tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : Dự kiến cuối tháng 09/2021 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 trong thư mời.

2. Nội dung thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được bổ sung sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty.

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;
- Lưu TK HĐQT.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Đặng Việt Anh