

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua ngày tổ chức đại hội, nội dung chương trình và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 08 năm 2024 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào Thứ bảy, ngày 07/09/2024;

- Hình thức tổ chức Đại hội : Trực tiếp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum - Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Thông qua Chương trình, Thư mời, Quy chế làm việc và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty CP Đường Kon Tum, cụ thể như sau:

- 2.1. Chương trình Đại hội
- 2.2. Thư mời
- 2.3. Quy chế làm việc của Đại hội
- 2.4. Báo cáo Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);
- 2.5. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;
- 2.6. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;
- 2.7. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;
- 2.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;
- 2.9. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024- 2025;

- 2.10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;
- 2.11. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024- 2025;
- 2.12. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty
- 2.13. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐTN 2024.
- 2.14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.
- 2.15. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Giấy đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, ...)
- 2.16. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐTN 2024 thông qua (*danh sách đính kèm*).
- 2.17. Danh sách Ban tổ chức, Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH, Ban Thư ký (*danh sách đính kèm*).

Điều 3. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị yêu cầu:

Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được chu đáo.

Thư ký HĐQT hoàn thiện tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Công bố thông tin, Gửi thư mời, Đăng tải tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100%. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: TK HĐQT.



Đặng Việt Anh