



**KTS**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

Địa chỉ : Km2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Điện thoại : 060-6289549 ; Fax : 060-3862969

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

### **BIÊN BẢN**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 00 phút ngày 31/10/2016, tại Hội trường Công ty, Công ty CP Đường Kon Tum đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

#### **I. Thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

\* Đại biểu là cổ đông, đại diện nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, gồm:

- Cổ đông chiến lược: Công ty TNHH Kim Hà Việt;

- Các cổ đông khác là tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước và là cán bộ công nhân viên

Công ty cổ phần Đường Kon Tum:

Tổng số có **30/182** cổ đông, đại diện nhóm cổ đông tham dự và đại diện cho **4.413.635 cổ phần/5.070.000 cổ phần**, đạt tỷ lệ **87,05%**.

- Ban Kiểm soát Công ty.

- Các đại biểu là khách hàng chiến lược của Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum 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 thường trực HĐQT, TGD Công ty;

- Ông Trần Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT;

##### **2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Sỹ Hà, Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn;



- Ông Nguyễn Hoàng Sâm, Thư ký Công ty.

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Đức Cần, Thành viên BKS, Trưởng Phòng TC-HC;
- Ông Nguyễn Ngọc Hoài Phương, Phó Phòng KT-TH;
- Ông Nguyễn Văn Nhung, Phó phòng TC-HC;

**III. Diễn biến Đại hội.**

1. Ông Nguyễn Đức Cần, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí 100%;
2. Ông Nguyễn Đức Cần, 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 Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành niên độ 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017;
4. Ông Đặng Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực nhiệm vụ của HĐQT niên độ 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017;
5. Bà Trần Thị Nhi, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình hoạt động SXKD và quản lý tài chính của Công ty niên độ 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 -2017;

**IV. Ông Hồ Minh Tường, Ông Trần Ngọc Hiếu, ông Lê Hồng Thái, thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:**

1. Tờ trình về thông qua Báo cáo tóm tắt Tài chính niên độ 2016 đã được kiểm toán;
2. Tờ Trình về phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016;
3. Tờ trình về việc quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT niên độ 2016 và dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 - 2017;
4. Tờ trình về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 – 2017;
5. Tờ trình thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển Vùng Nguyên liệu.
6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016-2017;
7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 - 2017;

**V. Đại hội tiến hành thảo luận các Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT:**

\* Các ý kiến tham gia thảo luận: thống nhất các dự thảo báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và các Tờ trình trình đại hội.

**VI. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2016 (năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017

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

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả SXKD tài chính niên độ 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu cơ bản sau:

|                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| - Sản lượng mía qua cân (mía thô) | : | 135.341,89 tấn |
| - Sản lượng đường sản xuất được   | : | 14.036,80 tấn  |
| - Sản lượng đường tiêu thụ        | : | 14.043,44 tấn  |



- Tổng doanh thu : 201.039.400.919 đồng
  - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 33.291.771.693 đồng
  - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 33.054.409.865 đồng
- Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

**3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016:**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 mang sang : 29.737.444.371 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016 : 33.054.409.865 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2016 ( tỷ lệ 40% Vốn ĐL) : 20.280.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ : 8.805.440.986 đồng, Trong đó:
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 3.305.440.986 đồng
  - + Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành : 500.000.000 đồng
  - + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu: 5.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2016 còn lại chuyển sang năm sau:

**33.706.413.250 đồng.**

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

**4. Biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016-2017, gồm các nội dung cơ bản sau:**

| TT | Chỉ tiêu                           | ĐVT      | Năm<br>2016-2017 |
|----|------------------------------------|----------|------------------|
| 1  | Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô) | Tấn      | 187.061,85       |
| 2  | Sản lượng mía sạch                 | Tấn      | 181.450          |
| 3  | Tiêu hao mía/đường                 | M/Đ      | 9,0              |
| 4  | Sản lượng đường thành phẩm SX      | Tấn      | 20.161,11        |
| 5  | Sản lượng đường tiêu thụ           | Tấn      | 20.161,11        |
| 6  | Tổng doanh thu                     | Tr. đồng | 272.617          |
| 7  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  | Tr. đồng | 15.937           |
| 8  | Lợi nhuận sau thuế TNDN            | Tr. đồng | 15.937           |
| 9  | Tỷ lệ chia cổ tức                  | % VDL    | 15-20            |

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

**5. Biểu quyết thông qua quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT niên độ 2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 - 2017 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT. Cụ thể như sau:**

5.1. Quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2016: 806.598.000 đồng (Tám trăm lẻ sáu triệu năm trăm chín mươi tám ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT niên độ 2016: 491.998.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2016: 314.600.000 đồng.

5.2. Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 – 2017 với tổng kinh phí: 1.628.000.000 đồng (Một tỉ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng)

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016 – 2017: 800.000.000 đồng.

- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016- 2017 với tổng số tiền 828.000.000 đồng, cụ thể:

| STT              | Chức danh         | Số thành viên | Mức thù lao/tháng năm 2016 - 2017 | Tổng thù lao năm 2016 - 2017 (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                              |
| <b>Tổng cộng</b> |                   |               |                                   | <b>828.000.000</b>                      |

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

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT/2016 ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 - 2017 cho Cán bộ công nhân viên - lao động Công ty cổ phần Đường KonTum. Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/2016 ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT/2016 ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị về các chính sách hỗ trợ phát triển Vùng nguyên liệu. Đồng ý biểu quyết đạt 100%; Không đồng ý: 0%; Ý kiến khác: 0%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn nhằm đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người trồng mía và Công ty.

8. 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 2016-2017 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%.

## VII. Đại hội Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

1. Ông: Nguyễn Sỹ Hà - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. 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%

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

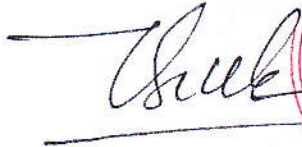


Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Hoàng Sâm



Nguyễn Sỹ Hà



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA



Đặng Việt Anh





## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ: Km số 2 – Xã Vinh Quang – Thành phố Kon Tum

Đ. thoại: 0606.289549 ; Fax : 0603.862969

Website: <http://www.ktsduongkontum.vn>

### **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2016 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 niên độ 2016, ngày 31/10/2016 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2016 (năm tài chính chuyển đổi từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và phương hướng nhiệm vụ năm 2016-2017 đã được công bố trước Đại hội. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2016, Báo cáo tài chính niên độ 2016 và phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2016 đã được kiểm toán:**

|                                     |   |                      |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - Sản lượng mía qua cân (mía thô)   | : | 135.341,89 tấn       |
| - Sản lượng đường sản xuất được     | : | 14.036,80 tấn        |
| - Sản lượng đường tiêu thụ          | : | 14.043,44 tấn        |
| - Tổng doanh thu                    | : | 201.039.400.919 đồng |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | : | 33.291.771.693 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN           | : | 33.054.409.865 đồng  |

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2016:**

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015 mang sang         | : | 29.737.444.371 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016       | : | 33.054.409.865 đồng |
| - Chia cổ tức niên độ 2016 ( tỷ lệ 40% Vốn ĐL)       | : | 20.280.000.000 đồng |
| - Trích lập các quỹ:                                 | : | 8.805.440.986 đồng  |
| + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) | : | 3.305.440.986 đồng  |
| + Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành              | : | 500.000.000 đồng    |
| + Quỹ phát triển vùng nguyên liệu                    | : | 5.000.000.000 đồng  |

- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2016 còn lại chuyển sang năm sau: **33.706.413.250 đồng.**

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016-2017, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

| TT | Chỉ tiêu                           | ĐVT      | Năm 2016-2017 |
|----|------------------------------------|----------|---------------|
| 1  | Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô) | Tấn      | 187.061,85    |
| 2  | Sản lượng mía sạch                 | Tấn      | 181.450       |
| 3  | Tiêu hao mía/đường                 | M/Đ      | 9,0           |
| 4  | Sản lượng đường thành phẩm SX      | Tấn      | 20.161,11     |
| 5  | Sản lượng đường tiêu thụ           | Tấn      | 20.161,11     |
| 6  | Tổng doanh thu                     | Tr. đồng | 272.617       |
| 7  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  | Tr. đồng | 15.937        |
| 8  | Lợi nhuận sau thuế TNDN            | Tr. đồng | 15.937        |
| 9  | Tỷ lệ chia cổ tức                  | % VDL    | 15-20         |

**Điều 4.** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT niên độ 2016 (Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) và Thông qua dự toán tổng mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2016 - 2017 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 của HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2016: 806.598.000 đồng (Tám trăm lẻ sáu triệu năm trăm chín mươi tám ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT niên độ 2016: 491.998.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2016: 314.600.000 đồng

2. Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 - 2017 với tổng kinh phí: 1.628.000.000 đồng (Một tỉ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT năm 2016 - 2017: 800.000.000 đồng.
- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016- 2017 với tổng số tiền 828.000.000 đồng, cụ thể:

| STT              | Chức danh         | Số thành viên | Mức thù lao/tháng năm 2016 - 2017 | Tổng thù lao năm 2016 - 2017 (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                              |
| <b>Tổng cộng</b> |                   |               |                                   | <b>828.000.000</b>                      |

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2016

0228.7  
ÔNG TY  
Ổ PHÂN  
ƯƠNG  
N TUM  
UM T. KO

*Handwritten signature*

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/2016 ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2016 – 2017 cho Cán bộ công nhân viên – Lao động Công ty cổ phần Đường KonTum, với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng nội dung Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT/2016 ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT/2016 ngày 31/10/2016 của Hội đồng quản trị về chính sách hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, với tỉ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn nhằm đem lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho người trồng mía và Công ty.

**Điều 7.** 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 2016-2017 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 8.** 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, đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2016 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 31/10/2016. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN ĐỘ 2016**  
**CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Việt Anh**