

THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính : Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại : 02606.6289549 - Fax: 02603.862969
- Vốn điều lệ : 50.700.000.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : KTS

Công ty cổ phần Đường Kon Tum báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2017.

2. Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

3. Nội dung Đại hội:

3.1. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2016 - 2017; Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - 2018;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016- 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2017 - 2018;

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016- 2017 và Chương trình hoạt động năm 2017 - 2018;

3.4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tóm tắt tài chính 2016-2017 đã được kiểm toán;

3.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016- 2017;

3.6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phê duyệt quyết toán Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016-2017; dự kiến thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017-2018;

3.7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2017-2018;

3.8. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017-2018;

3.9. Thông qua, Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu KTS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 30/8/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ ngày 22 tháng 09 năm 2017. Số fax: 0260.3862.969; 0260.3916.168 ; Email: pngochoa1978@gmail.com; Điện thoại liên hệ: 0978.891999;

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (Bản chính); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (Bản chính), CMND hoặc hộ chiếu (Bản sao) của người ủy quyền.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan được đăng trên website của Công ty cổ phần Đường Kon Tum: Quý cổ đông xem tài liệu tại:

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan sẽ được đăng trên website của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tối thiểu trước 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội: Quý cổ đông xem tài liệu tại http://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tài_liệu_ĐHĐCĐTN_2017

Chúng tôi xin báo cáo để quý Ủy Ban và Quý Sở được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh