

Số: ...83... /TB - KTS

Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2018

(V/v: CBTT NQ ĐHĐCĐ được thông qua  
bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn  
bản)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (SSC)  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)**

1. Tên công ty : **Công ty CP Đường Kon Tum**
2. Mã chứng khoán : **KTS**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Km2, Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
4. Điện thoại : 02603864958 Fax : 02603862969
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Hoàng Sâm
6. Nội dung của thông tin công bố:
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc không chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017.
  - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc không chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2018 tại đường dẫn: [http://www.ktsduongkontum.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông](http://www.ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đông)  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Cty;



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Hồng Thái*

*Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2018*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
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 Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quyết định số : 87/QĐ-HĐQT/2017, ngày 26/12/2017 Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT, ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến Cổ đông thông qua bằng văn bản;

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;

- Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 27/02 /2018, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum; Địa chỉ : Số Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết của Cổ đông và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát và cổ đông đại diện, Cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự gồm có:**

1. Ông Đặng Việt Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Phạm Ngọc Hòa : Thư ký công ty
3. Ông : Nguyễn Đức Cẩn: TVBKS - Trưởng ban kiểm phiếu
4. Ông : Nguyễn Văn Nhung : Thành viên Ban kiểm phiếu
5. Ông : Cao Thành Chính : Cổ đông Công ty – Giám sát kiểm phiếu

**II. Thông tin về Công ty:**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**
- Địa chỉ : Km2; xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;
- Email : [ctyduongkontum@yahoo.com.vn](mailto:ctyduongkontum@yahoo.com.vn);



- Điện thoại: 02603.864958 - 02606.289549 ; Fax: 02603.916168; 02603.862969.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6100228104, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 18/11/2015;

### **III. Nội dung cần lấy ý kiến để biểu quyết:**

Thông qua việc điều chỉnh Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2017 về việc không chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

### **IV. Thông tin về lấy ý kiến Cổ đông:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến : 22/01/2018
- Tổng số Cổ đông tại ngày chốt danh sách là: 161 cổ đông, đại diện cho 5.070.000 Cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến : từ ngày 26/01/2018.
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến : Gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Cổ đông theo danh sách VSD cung cấp.
- Hạn chót Công ty nhận phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết : 16h00 ngày 23/02/2018.

### **V. Kết quả kiểm phiếu:**

#### **1. Ghi nhận tình trạng phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến được gửi đi : 161 phiếu, đại diện cho 5.070.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về : 20 phiếu, đại diện cho 3.698.422 cổ phần, chiếm 72,95% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
  - + Tổng số phiếu hợp lệ : 20 phiếu, đại diện cho 3.698.422 cổ phần, chiếm 72,95% cổ phần có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **2. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu đồng ý 20 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần đồng ý: 3.698.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 72,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý : 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 phiếu tương ứng với Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với kết quả kiểm phiếu nêu trên, toàn bộ nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng



Quản trị về việc không chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã đủ điều kiện để được thông qua, theo quy định tại khoản 22.3 Điều 22 Điều lệ Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc cho các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và đại diện Giám sát việc kiểm phiếu đã thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên sau đây:

**BAN KIỂM PHIẾU**

**ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT**

Nguyễn Đức Càn

.....

Nguyễn Văn Nhung

.....

  
Cao Thành Chính

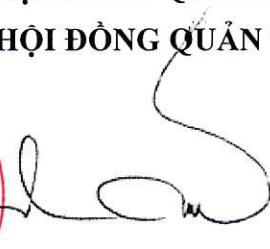
**THƯ KÝ**

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Ngọc Hòa



  
Đặng Việt Anh



Kon Tum, ngày 27 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KONTUM**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 ;
  - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11, ngày 29/06/2006 ;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
  - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường KonTum;
  - Căn cứ nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 26/01/2018 của Hội đồng Quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản ngày 27/02/2018 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất điều chỉnh Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 về việc chi trả tiền cổ tức năm tài chính 2016-2017 như sau:

1.1. Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2017 đã được thông qua:

- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 ( tỷ lệ 15% Vốn ĐL) : 7.605.000.000 đồng

1.2. Nay điều chỉnh:

- Chia cổ tức niên độ 2016-2017 ( tỷ lệ 0% Vốn ĐL) : 0 đồng

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị sử dụng nguồn vốn hợp lý để đầu tư Dự án nâng công suất nhà máy đường và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được hiệu quả cao, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ tán thành là 72,95% trên tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2018.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

*Handwritten signature*

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Handwritten signature*  
Đặng Việt Anh

