

CÔNG TY CP ĐƯỜNG KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21 /TB-HĐQT/2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

"V/v ngày đăng ký cuối cùng"

Kon Tum, ngày 06 tháng 08 năm 2018

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đường Kon Tum  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đường Kon Tum  
Trụ sở chính: Km2, Xã Vinh Quang, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.  
Điện thoại : 02606.289549 ; Fax : 02603.916168 ; 02603.862969

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đường Kon Tum  
Mã chứng khoán: KTS  
Mã ISIN: VN000000KTS5  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/08/2018.

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**2. Nội dung cụ thể:**

2.1. Tỷ lệ biểu quyết: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).

2.2. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 09/2018 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau).

2.3. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ có thông báo sau.

2.4. Nội dung họp:

2.4.1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018 (Từ 01/07/2017 đến 30/06/2018), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - 2019 (Từ 01/07/2018 đến 30/06/2019);

2.4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 - 2018 và Định hướng hoạt động năm 2018 - 2019;



2.4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 - 2018 và Chương trình hoạt động năm 2018 - 2019

2.4.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017- 2018 đã được kiểm toán;

2.4.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017-2018 ;

2.4.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019;

2.4.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2019;

2.4.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và năm 2018-2019;

2.4.9. Thông qua việc sửa đổi ban hành Điều lệ Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.

2.4.10. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.

2.4.11. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

2.4.12. Thông qua tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

2.4.13. Một số nội dung khác;

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần Đường Kon Tum;**  
**địa chỉ : Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **pngochoa1978@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

**Nơi nhận:**

- Như kg;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đặng Việt Anh**

