

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 2018, ngày 21/09/2018 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019 và Nhiệm kỳ 2013-2018 đã được công bố trước Đại hội.

Kết quả thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN” : Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng kinh phí đã thực hiện, thống nhất với Báo cáo của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí đầu tư để tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án, khi Dự án hoàn tất tiến hành thanh, quyết toán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018, Báo cáo tài chính tóm tắt niên độ 2017 -2018 và phân phối lợi nhuận niên độ 2017-2018. Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các nội dung như sau:

**1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018 đã được kiểm toán:**

- Tổng doanh thu : 507.654.422.585 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 10.225.580.105 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.985.966.963 đồng

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 - 2018 đã được kiểm toán;**

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017-2018:**

- Lợi nhuận các năm trước mang sang : 68.068.949.698 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2017-2018 : 8.985.966.963 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2017-2018 : 0 đồng
- Trích lập các quỹ: : 898.596.696 đồng



đồng

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 898.596.696 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm sau: **76.156.319.965 đồng**

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018-2019
1	Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	230.000
2	Sản lượng mía sạch	Tấn	220.550
3	Sản lượng đường thành phẩm SX	Tấn	23.000
4	Sản lượng đường tiêu thụ (tự sản xuất)	Tấn	23.000
5	Tổng doanh thu (bao gồm KDTM)	Tr. đồng	763.539
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	7.597
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	6.644

**Điều 4.** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017-2018, Dự toán Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 - 2019 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 và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2017-2018: **1.238.609.953 đồng** ; (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm linh chín ngàn, chín trăm năm mươi ba đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017-2018: 430.609.953 đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2017-2018: 808.000.000 đồng.

2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2018 – 2019 với tổng kinh phí: **1.628.000.000 đồng** ; (Bằng chữ: Một tỉ sáu trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019 : 800.000.000 đồng.

- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2018 – 2019 với tổng số tiền: 828.000.000 đồng. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2018 - 2019	Tổng thù lao năm 2018 - 2019 (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>

**Điều 5.** 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 2018-2019 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 6.** Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính, giao HĐQT ký Quyết định ban hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các Ông/Bà :

7.1. Hội đồng quản trị:

1. Ông : Đặng Việt Anh
2. Ông : Lê Hồng Thái
3. Ông : Trần Ngọc Hiếu
4. Ông : Thái Văn Hùng
5. Ông : Lê Minh Thông

7.2. Ban kiểm soát:

1. Bà: Trần Thị Nhi
2. Bà : Nguyễn Thị Thủy
3. Ông : Nguyễn Đức Cần

**Điều 8.** Chuẩn y kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch TT. HĐQT, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Đặng Việt Anh

- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT : Ông Lê Hồng Thái
- Trưởng ban kiểm soát : Bà Trần Thị Nhi

**Điều 9.** 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 21/09/2018. Cổ đông, các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đường Kon Tum có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2018**  
**CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đặng Việt Anh**



**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 21/09/2018, tại Hội trường Công ty, Công ty CP Đường Kon Tum đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

**I. Điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông Phạm Ngọc Hòa Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban báo cáo với Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông chốt đến ngày đăng ký cuối cùng (28/08/2018) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là **163** cổ đông, sở hữu **5.070.000** cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 09 năm 2018, Tổng số cổ đông được triệu tập **163** cổ đông. Tổng số cổ đông chính thức tham dự Đại hội **31** cổ đông, trong đó: Số cổ đông trực tiếp dự đại hội là 16 cổ đông, số cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 15 cổ đông. Đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là **4.400.374 /5.070.000 CP**. Đạt tỷ lệ 86.79 %/vốn cổ phần.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Đường KonTum 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 TT-HĐQT, kiêm TGD Công ty;
- Ông Trần Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT

**2. Đoàn Thư ký Đại hội:**

- Bà : Phan Dạ Uyên, Phó Phòng Kế toán Tài chính;
- Bà : Võ Thị Ái Thùy, Trưởng phòng KH KD ĐT

### **3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:**

- Ông : Phạm Ngọc Hòa, Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
- Ông : Cao Thành Chính, Phó phòng KH-KD-ĐT - Thành viên.
- Ông : Nguyễn Tiến Cường, Phó Phòng NL&QLĐTNL - Thành viên

### **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 TT HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019;

4. Ông **Đặng Việt Anh**, Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt HĐQT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT 2017-2018, Nhiệm kỳ 2013-2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2018-2019 và nhiệm kỳ 2018-2023

5. Bà **Trần Thị Nhi**, Trưởng BKS, thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017-2018, Nhiệm kỳ 2013-2018, Kế hoạch hoạt động năm 2018 -2019;

**7. Ông Hồ Minh Tường, Trần Ngọc Hiếu thay mặt HĐQT đọc các tờ trình, trình Đại hội, gồm:**

7.1. Tờ trình về thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính 2017-2018 đã được kiểm toán(dạng tóm tắt);

7.2. Tờ Trình về phương án phân phối lợi nhuận 2017 -2018;

7.3. Tờ trình về quyết toán chi phí hoạt động của và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký Công ty 2017-2018, Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018-2019;

7.4. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2018-2019;

7.5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018-2019;

7.6. Tờ trình 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;

7.7. Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính;

7.8. Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

### **IV. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến**

#### **1/ Ý kiến Chủ tịch HĐQT :**

- Cố gắng vụ 2018-2019 phải đạt chất lượng, hiệu suất thu hồi phải đảm bảo vì năm tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn về cung cầu đường và vùng nguyên liệu bị thu hẹp.

- Cố gắng hạ giá thành sản xuất trong nước tương đương với giá thành thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.

#### **V. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình, cụ thể như sau:**

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả thực hiện nhiệm vụ 2017-2018, Nhiệm kỳ 2013-2018; Kế hoạch hoạt động năm 2018 -2019, Nhiệm kỳ 2018-2023;

Kết quả thực hiện “Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN” : Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng kinh phí đã thực hiện, thống nhất với Báo cáo của HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định và các giải pháp của HĐQT, Ban quản lý dự án và Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự án. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi phí đầu tư để tiếp tục hoàn thiện các công việc liên quan đến Dự án, khi Dự án hoàn tất tiến hành thanh, quyết toán, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội gần nhất.

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

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD và Báo cáo Tài chính 2017-2018 đã được kiểm toán(dạng tóm tắt);

2.1.Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017-2018 đã được kiểm toán:

- Tổng doanh thu	: 507.654.422.585 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 10.225.580.105 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 8.985.966.963 đồng

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

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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017-2018:

- Lợi nhuận các năm trước mang sang	: 68.068.949.698 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2017-2018	: 8.985.966.963 đồng
- Chia cổ tức niên độ 2017-2018	: 0 đồng
- Trích lập các quỹ:	: 898.596.696 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế):	898.596.696 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chuyển sang năm sau:	<b>76.156.319.965 đồng</b>

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

4. Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao năm 2017-2018 và Dự toán mức Thù lao và kinh phí hoạt động năm 2018 - 2019 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT.Cụ thể như sau:

4.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 -2018: **1.238.609.953 đồng** ; (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, sáu trăm linh chín ngàn, chín trăm năm mươi ba đồng chẵn)..

#### **Trong đó:**

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS : **430.609.953 đồng**
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: **808.000.000 đồng;**



4.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 – 2019 với tổng kinh phí: **1.628.000.000** đồng (Một tỷ, sáu trăm hai mươi tám triệu đồng)

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 800.000.000 đồng

- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: 828.000.000 đồng, cụ thể:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng năm 2018 - 2019	Tổng thù lao năm 2018 – 2019 (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>
<i>(Bằng chữ : Tám trăm hai mươi tám triệu đồng)</i>				

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

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018-2019, gồm các nội dung cơ bản sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018-2019
1. Sản lượng mía đưa vào SX (mía thô)	Tấn	230.000
2. Sản lượng mía sạch	Tấn	220.550
3. Sản lượng đường sản xuất	Tấn	23.000
4. Sản lượng đường tiêu thụ	Tấn	23.000
5. Tổng doanh thu	Tr. đồng	763.539
6. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr. đồng	7.597
7. Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	6.644

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

6. 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 2018-2019 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%.

7. Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo nội dung về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty và quy chế quản trị nội bộ theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT ban hành Điều lệ công ty và Quy chế quản trị nội bộ theo nội dung dự thảo đã được thông qua.

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

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 -2023

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

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ 2013 -2018 và giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau :

**9.1. Về thành phần HĐQT:**

- Số lượng thành viên : 05 người.
- Danh sách đề cử bầu HĐQT như sau:

1. Ông : Đặng Việt Anh
2. Ông : Lê Hồng Thái
3. Ông : Trần Ngọc Hiếu
4. Ông : Thái Văn Hùng
5. Ông : Lê Minh Thông

**9.2. Về thành phần Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên : 03 người .
- Danh sách đề cử bầu Ban kiểm soát như sau:

1. Bà: Trần Thị Nhi
2. Bà : Nguyễn Thị Thủy
3. Ông : Nguyễn Đức Căn

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

10. Đại hội đồng cổ đông đã bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các Ông/Bà :

**10.1. Hội đồng quản trị:**

1. Ông : Đặng Việt Anh
2. Ông : Lê Hồng Thái
3. Ông : Trần Ngọc Hiếu
4. Ông : Thái Văn Hùng
5. Ông : Lê Minh Thông

**10.2. Ban kiểm soát:**

1. Bà: Trần Thị Nhi
2. Bà : Nguyễn Thị Thủy



3. Ông : Nguyễn Đức Cần

11. Chuẩn y kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch TT. HĐQT, Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- Chủ tịch HĐQT : Ông Đặng Việt Anh
- Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT : Ông Lê Hồng Thái
- Trưởng ban kiểm soát : Bà Trần Thị Nhi

**VI. Đại hội thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**

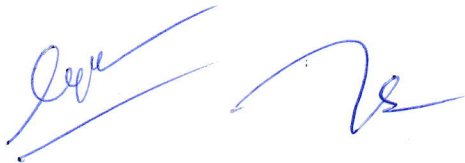
Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội được Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Đồng ý biểu quyết đạt 100%
- + Không đồng ý: 0%
- + Ý kiến khác: 0%

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



Phan Dạ Uyên

Võ Thị Ái Thùy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT - CHỦ TỌA



Đặng Việt Anh