

Kon Tum, ngày 21 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Kon Tum;

Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại trụ sở Công ty CP Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Đường Kon Tum đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

I - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường Kon Tum được khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm tại trụ sở chính của Công ty CP Đường Kon Tum, Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum và các điểm được kết nối trực tuyến.

3. Mã số doanh nghiệp: **6100228104**.

II- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HDQT) 3/3 thành viên HDQT dự họp, gồm:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| - Ông Đặng Việt Anh | Chủ tịch HDQT. |
| - Ông Trần Ngọc Hiếu | TV.HDQT. |
| - Ông Thái Văn Hùng | T.V HDQT- P.Tổng giám đốc. |
| - Bà Đặng Thị Thu Hằng | TGD Công ty |

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| - Bà Trần Thị Nhi | Trưởng ban Kiểm soát. |
| - Bà Nguyễn Thị Thủy | T.V Ban KS. |
| - Ông Nguyễn Đức Cần | T.V Ban KS. |

3. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Quảng | - P. Tổng Giám đốc |
|------------------------|--------------------|

III-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

**PHẦN I
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**



1. Ông Nguyễn Đức Cần - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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 19/11/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 456 cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 21 tháng 12 năm 2021. Tổng số Cổ đông tham dự và ủy quyền là 23 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.390.178 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 86,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Ông Nguyễn Đức Cần - Trưởng ban tổ chức thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành Nghi lễ: Chào cờ.

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

4. Ông Nguyễn Đức Cần thay mặt Ban tổ chức thông qua Chương trình Đại hội.

5. Ông Nguyễn Đức Cần thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Ông Nguyễn Đức Cần- Trưởng Ban tổ chức giới thiệu Nhân sự của Đại hội trình Đại hội quyết định như sau:

- Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:

+ Ông Đặng Việt Anh	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa đoàn
+ Ông Trần Ngọc Hiếu	- Thành viên HĐQT	- Ủy viên
+ Ông Thái Văn Hùng	- Thành viên HĐQT	- Ủy viên
+ Bà Đặng Thị Thu Hằng	- Tổng Giám đốc	- Ủy viên

- Ban thư ký Đại hội

+ Ông Phạm Ngọc Hòa	- Thư ký Công ty	- Trưởng ban.
+ Ông Nguyễn Tiến Cường	- Trưởng phòng NL&QLĐTNL	- Thành viên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

+ Ông Nguyễn Sỹ Hà	- Phó phòng TCHC	- Trưởng ban.
+ Ông Trần Văn Danh	- Phó phòng KTTC	- Thành viên.

7. Ông Nguyễn Sỹ Hà - đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia và ủy quyền là: 24 cổ đông, đại diện cho: 4.391.178 cổ phần, chiếm: 86,61% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 7 đại diện cho 4.391.178 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 7 đại diện cho 4.391.178 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

*** Kết quả bỏ phiếu:**

- Nhân sự Đoàn chủ tọa:

Tổng số phiếu hợp lệ	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

- Nhân sự của Ban kiểm phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

- Quy chế làm việc của Đại hội:

Tổng số phiếu hợp lệ	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

- Chương trình làm việc của Đại hội:

Tổng số phiếu hợp lệ	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

PHẦN II
TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT

I. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo: Kết quả sản xuất kinh doanh niên vụ 2020-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2021-2022.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN trên Website của Công ty).

II. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN trên Website của Công ty).

III. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020-2021, Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022 của Ban kiểm soát.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN trên Website của Công ty).

IV. Bà Mai Thị Tuyết Nhung – KTT – Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

1. Báo cáo tài chính năm 2020-2021 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020-2021 như sau:

- Tổng doanh thu	: 248.218.462.434	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 7.277.377.803	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 5.671.643.333	đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 1.007	đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020-2021.

- Lợi nhuận 30/06/2020 còn lại mang sang:	76.464.801.545 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2020-2021:	5.671.643.333 đồng
- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020-2021:	500.000.000 đồng
+ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi :	500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2021 còn lại chuyển sang năm sau :	81.636.444.878 đồng.

V. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, cụ thể:

3.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020-2021: 1.080.064.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, không trăm sáu mươi tư ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020-2021: 468.064.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2020-2021: 612.000.000 đồng;

3.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021– 2022 với tổng kinh phí: 1.412.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng chẵn*).

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: 612.000.000 đồng, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/6/2022):

- Tổng doanh thu : 364.131 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 359.502 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.629 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.088 triệu đồng.

5. Sửa đổi: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (*Theo tài liệu đính kèm*);

6. Ban hành: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (*Theo tài liệu đính kèm*)

VI. Ông Nguyễn Đức Cận –TV.BKS, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua :

7. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022 (Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022)

- 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.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (*Theo tài liệu đính kèm*).

PHẦN III THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội : không có Cổ đông nào đặt câu hỏi.

PHẦN IV KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

002
HỘI
ĐỒNG
CỔ PH
ĐƯỜNG
KON T
TUM T

Ông Nguyễn Sỹ Hà thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia và ủy quyền là: 25 cổ đông, đại diện cho: 4.392.928 Cổ phần, chiếm: 86,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 8 đại diện cho 4.392.928 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 7 đại diện cho 4.391.178 CP, chiếm 99,96% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 01 đại diện cho 1.750 CP, chiếm 0,0398% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020-2021 (Từ 01/07/2020 đến 30/06/2021), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022);

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022;

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020-2021 và Chương trình hoạt động năm 2021-2022;

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 - 2021;

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
----------------------	---	-----------------------------------

Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

5. Phân phối lợi nhuận năm 2020- 2021

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	6	99,94 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	1	0,0228 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 - 2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 – 2022.

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

7. 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 2021 -2022.

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 -2022:

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

9. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	6	99,94 % số CP có quyền biểu quyết

28/1
TY
IÂN
VG
UM
KON T

Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	1	0,0228 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

10. Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	6	99,94 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	1	0,0228 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

11. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Tổng số phiếu hợp lệ	7	99,96 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	6	99,94 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	1	0,0228 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

12. Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2021.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Ngọc Hòa thay mặt Ban thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2021 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

2. Ông Nguyễn Sỹ Hà thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội kết quả biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐTN2021, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ đông tham gia và ủy quyền là: 25 cổ đông, đại diện cho: 4.392.928 Cổ phần, chiếm: 86,65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Biểu Quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 8 đại diện cho 4.392.928 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 8 đại diện cho 4.392.928 CP, chiếm 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

01. Biên bản họp ĐHCĐTN 2021

Tổng số phiếu hợp lệ	8	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	8	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

02. Nghị quyết ĐHCĐTN 2021

Tổng số phiếu hợp lệ	8	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu tán thành	7	99,9772 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành	1	0,0228 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

3. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Hòa

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA ĐOÀN



Đặng Việt Anh



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/12/2021 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 .
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020-2021 và Định hướng hoạt động năm 2021-2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020-2021; Kế hoạch hoạt động năm 2021-2022.

4. Báo cáo tài chính năm 2020-2021 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2020-2021 như sau:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------|
| - Tổng doanh thu | : 248.218.462.434 | đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | : 7.277.377.803 | đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN | : 5.671.643.333 | đồng. |
| - Lãi cơ bản/cổ phiếu | : 1.007 | đồng. |

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020-2021.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5.1. Lợi nhuận 30/06/2020 còn lại mang sang: | 76.464.801.545 đồng |
| 5.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2020-2021: | 5.671.643.333 đồng |
| 5.3. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020-2021: | 500.000.000 đồng |
| + Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : | 500.000.000 đồng |
| 5.4. Lợi nhuận sau thuế TNDN đến 30/06/2021 còn lại chuyển sang năm sau : | 81.636.444.878 đồng. |



6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, cụ thể:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020-2021: **1.080.064.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, không trăm sáu mươi tư ngàn đồng chẵn).**

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020-2021 : **468.064.000 đồng.**
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2020-2021 : **612.000.000 đồng;**

6.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021– 2022 với tổng kinh phí: **1.412.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng chẵn).**

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: 612.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

7. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022 (Từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 30/6/2022): Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021-2022, đảm bảo 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.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (từ 01/07/2021 đến 30/6/2022):

- Tổng doanh thu : 364.131 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 359.502 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 4.629 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 3.088 triệu đồng.

9. Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Theo tài liệu đính kèm);

10. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Theo tài liệu đính kèm);

11. Đại hội thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Theo tài liệu đính kèm);

Điều 2. 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 thường niên năm 2021.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua với tỷ lệ tán thành 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 21/12/2021. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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 2021
CHỦ TỊCH HĐQT- CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**




Đặng Việt Anh

