

Số: 168/CBTT-KTS/2023

Kon Tum, ngày 02 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Đường Kon Tum.**
- Mã chứng khoán: KTS
- Địa chỉ trụ sở chính: Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại: 0260.6289549 - Fax: 0260.3916168; Website: ktsduongkontum.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Thu Hằng.
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ; Bất thường; 24h; theo yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đường Kon Tum.

(Kèm theo Nghị quyết số 53 /NQ- HDQT/2023 ngày 02/08/2023 của HDQT Công ty cổ phần Đường Kon Tum).

Thông tin này đã được đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tại đường dẫn: [https://www.ktsduongkontum.vn/Quan hệ cổ đông](https://www.ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng)

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hằng

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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 22/08/2023.

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 09/2023 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau).

2.3. Địa điểm thực hiện: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum.
Địa chỉ : Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2.4. Nội dung họp:

a. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);

b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động năm 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;

c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động năm 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022-2023 đã được kiểm toán;

e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022-2023;



g. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023- 2024;

h. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- 2024;

i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2023-2024;

k. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

l. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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, gửi 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 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;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: TK-Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, ngày 02 tháng 08 năm 2023 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, cụ thể như sau:

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện **1 : 1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **22/08/2023**
- Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến tháng 09/2023 và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum. Địa chỉ : Km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Thống nhất về nội dung trình Đại hội Thường niên 2023 như sau:

a. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);

b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động năm 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028;

c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022-2023 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động năm 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028;

d. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022-2023 đã được kiểm toán;

e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2022-2023;

g. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2023- 2024;



h. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- 2024;

i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2023-2024;

k. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

l. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Giao Thư ký HĐQT làm thông báo để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Công bố thông tin đại hội theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh