

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Đường Kon Tum ngày 24/09/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 24/09/2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 24/09/2023
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 24/09/2023 ;



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023

- Tỷ lệ chia cổ tức 8%/Vốn điều lệ : 4.056.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ : 6.500.000.000 đồng
- + Trích quỹ Khen thưởng: 300.000.000 đồng

+ Trích quỹ Phúc lợi	200.000.000 đồng
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu:	6.000.000.000 đồng

**Điều 6:** Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn 01 (một) trong danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum với 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 được niêm yết 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.

**Điều 9:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ).

**Điều 10:** Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐ) và phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**+ Hội đồng quản trị:**

1. Ông : Đặng Việt Anh
2. Ông : Trần Ngọc Hiếu
3. Ông : Thái Văn Hùng

**+ Ban kiểm soát:**

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

**Điều 11:** Thông qua kết quả họp phiên thứ nhất của Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Đặng Việt Anh
- Trưởng ban Kiểm soát : Bà Trần Thị Nhi

**Điều 12:** Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bao gồm: Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum là

một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, toàn thể Cổ đông và các phòng ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đường Kon Tum có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- Lưu VT.



**Đặng Việt Anh**



Kon Tum, ngày 24 tháng 09 năm 2023

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
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 Cổ phần Đường Kon Tum;

**A - 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 24 tháng 09 năm 2023.

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.

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

**B - THÀNH PHẦN THAM DỰ**

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

- |                      |   |
|----------------------|---|
| - Ông Đặng Việt Anh  | - Chủ tịch HĐQT;                          |
| - Ông Trần Ngọc Hiếu | - Thành viên HĐQT;                        |
| - Ông Thái Văn Hùng  | - Thành viên HĐQT- Kiêm P. Tổng giám đốc. |

**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 | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Đức Cần | - Thành viên Ban kiểm soát. |

**3. Ban Tổng Giám đốc:**

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Bà Đặng Thị Thu Hằng                 | - Tổng Giám đốc Công ty; |
| - Ông <i>NARAYANASAMY RAVICHANDRAN</i> | - Phó Tổng Giám đốc.     |

**C-TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI**

**PHẦN I**

**KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo Đại hội đủ điều kiện để tổ chức theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ định Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông dự họp tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, gồm:

+ Ông Nguyễn Đức Cần – TV.BKS - Trưởng ban;

+ Ông Nguyễn Hoàng Sâm - Trưởng phòng QLCL-MT - Thành viên.

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 22/08/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 232 cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 09 năm 2023. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.542.785 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 89,60% 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 2023 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 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 | - Thành viên   |
| + Ông Thái Văn Hùng    | - Thành viên HĐQT | - Thành viên   |
| + Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Tổng Giám đốc   | - Thành viên   |

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm những thành viên trên.

- Ban kiểm phiếu gồm:

- |   |               |
|---|---------------|
| + Ông Nguyễn Hoàng Sâm : Trưởng phòng QLCL&MT   | - Trưởng ban. |
| + Ông Nguyễn Văn Thảo : Nhân viên Nhà máy đường | - Thành viên. |
| + Bà Nguyễn Thị Hồng Mên : Nhân viên Phòng KTTC | - Thành viên  |

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm những thành viên trên.

4. Ông Nguyễn Đức Cần- Trưởng Ban Tổ chức thừa ủy quyền của HĐQT, trình bày danh sách Ban Thư ký Đại hội do HĐQT chỉ định, gồm:

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

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

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

7. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

## PHẦN II

### TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA BAN ĐIỀU HÀNH, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

1. Bà Đặng Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024.

*(Báo cáo số 01 / BC-BĐH/KTS, ngày 24 tháng 9 năm 2023 của Ban điều hành đính kèm).*

2. Ông Trần Ngọc Hiếu - TV.HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023- 2028.

*(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2023, ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 và nhiệm kỳ 2023-2028.

*(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2023, ngày 24 tháng 9 năm 2023 của BKS đính kèm).*

4. Bà Võ Thị Ái Thùy – Kế toán trưởng ; Thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị đọc các nội dung trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua, gồm:

**4.1. Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.**

*(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

**4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022-2023.**

*(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

**4.3. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024.**

*(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

**4.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/6/2024):**

*(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

5. Ông Nguyễn Đức Cần –TV.BKS, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024.

*(Tờ trình số 05 /TTr-BKS/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của BKS đính kèm).*

**6. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT**, thay mặt HĐQT đọc nội dung các Tờ trình:

6.1. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

*(Tờ trình số 06 /TTr-HĐQT/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

6.2. Tờ trình bầu TV. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các Đơn đề cử của cổ đông, sơ yếu lý lịch của ứng viên.

*(Tờ trình số 07 /TTr-HĐQT/2023 ngày 24 tháng 9 năm 2023 của HĐQT đính kèm).*

6.3. Ông Thái Văn Hùng xin ý kiến Đại hội thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

### **PHẦN III**

#### **THẢO LUẬN VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

##### **1. Thảo luận:**

**Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại Đại hội.**

- Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Các Cổ đông chia sẻ với Ban điều hành Công ty về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Qua đó, các Cổ đông đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 đã vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Các Cổ đông và Đoàn Chủ tọa, Ban Tổng giám đốc cùng thảo luận chủ yếu các vấn đề liên quan đến chế độ cho người lao động, công tác đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, kế hoạch sản xuất kinh doanh vụ 2023-2024 của Công ty.

- Cổ đông Trần Ngọc Hiếu đề nghị điều chỉnh chia cổ tức từ 5% lên 8% cho niên độ 2022-2023.

**2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

### **PHẦN IV**

#### **ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

Ông Nguyễn Hoàng Sâm thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Nguyễn Hoàng Sâm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội và kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023- 2028;**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2022-2023 và nhiệm kỳ 2018-2023 ; Định hướng hoạt động niên độ 2023-2024 nhiệm kỳ 2023-2028;**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ 2022 - 2023;**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**5. Phân phối lợi nhuận niên độ 2022- 2023**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022 - 2023 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023 – 2024.**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023 -2024:**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024).**



Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**9. Ủy quyền cho HĐQT quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty**

Số phiếu đồng ý:	19	100 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không đồng ý:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0 % số CP có quyền biểu quyết

**10. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028**

**10.1. Hội đồng quản trị:**

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Ông Việt Anh	19	100%
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	19	100%
3. Ông Thái Văn Hùng	19	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các Ông bà nói trên đã trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

**10.2. Ban kiểm soát:**

Họ tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tán thành so với tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội (%)
1. Bà Trần Thị Nhi	19	100%
2. Bà Nguyễn Thị Thủy	19	100%
3. Ông Nguyễn Đức Cận	19	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử và Điều lệ công ty, các ông bà nói trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

**11. Kết quả họp phiên thứ nhất Hội đồng quản trị đã bầu Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát đã bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể:**

1. Chủ tịch HĐQT : Ông Đặng Việt Anh
2. Trưởng Ban kiểm soát : Bà Trần Thị Nhi

**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 2023.**

**PHẦN V**

**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN 2023**

1. Ông Phạm Ngọc Hòa thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

2. Ông Đặng Việt Anh điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bằng hình thức giơ phiếu.

- Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Đại biểu cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

## PHẦN VI

### BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

## PHẦN VII

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Ông Nguyễn Đức Cẩn thay mặt Ban tổ chức làm lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 24/9/2023.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định của pháp luật.

Chủ tọa và Thư ký của ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc vào 12 giờ 30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Ngọc Hòa**

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Việt Anh**