

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quý cổ đông.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
- Địa chỉ trụ sở chính : Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
- Điện thoại : 02606.6289549 - Fax: 02603.916168
- Vốn điều lệ : 50.700.000.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : KTS

Công ty cổ phần Đường Kon Tum xin thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 24 tháng 09 năm 2023.

2. Địa điểm: Trụ sở Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Nội dung Đại hội:

- a. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);
- b. 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;
- c. 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;
- d. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;
- e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;
- g. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024;
- h. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023- 2024;
- i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;
- k. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.
- l. Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

m. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐTN 2023;

n. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu KTS có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm ngày **22/08/2023** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp. Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (bản gốc), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*Bản gốc*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (*Bản gốc*), CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (*Bản sao*) của người ủy quyền.

- Cổ đông không phải là thành viên HĐQT, BKS của KTS, phải tự lo các khoản chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình tham dự Đại hội.

Tài liệu Đại hội và các mẫu đơn liên quan sẽ được đăng trên website của Công ty cổ phần Đường Kon Tum kể từ ngày 31/8/2023: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: http://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tài_liệu_ĐHĐCĐTN_2023.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ, ngày 21 tháng 09 năm 2023 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Địa chỉ : Km2, Xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

Điện thoại : 0260.6289549 ; Fax : 0260.3916168

Hoặc liên hệ : Ông Phạm Ngọc Hòa - Thư ký, để được hướng dẫn

Điện thoại : 0978.891999 ; Email : pngochoa1978@gmail.com

Chúng tôi xin báo cáo để quý Ủy ban, Quý Sở, Quý cổ đông được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT ANH

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua ngày tổ chức đại hội, nội dung chương trình và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 ngày 30 tháng 08 năm 2023 ;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào Chủ nhật, ngày 24/9/2023;

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

Điều 2. Thông qua Chương trình, Thư mời, Quy chế làm việc và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Đường Kon Tum, cụ thể như sau:

- 2.1. Chương trình Đại hội
- 2.2. Thư mời
- 2.3. Quy chế làm việc của Đại hội
- 2.4. Các mẫu sơ yếu lý lịch, mẫu đơn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
- 2.5 Quy chế bầu cử
- 2.6. Báo cáo Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/06/2023) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024);
- 2.7. 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;
- 2.8. 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;
- 2.9. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 đã được kiểm toán;
- 2.10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2022-2023;

2.11. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2022-2023; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023- 2024;

2.12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2023-2024;

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

2.14. Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty.

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

2.16. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

2.17. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐTN 2023.

2.18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.

2.19. Các mẫu tài liệu dùng cho Đại hội (Giấy đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử...)

2.20. Danh sách dự kiến Đoàn Chủ tọa đại hội, Ban kiểm phiếu (DS đính kèm).

2.21. Danh sách Ban tổ chức, Ban thẩm tra điều kiện tiến hành ĐH, Ban Thư ký (danh sách đính kèm).

Điều 3. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị yêu cầu:

Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Đại hội được chu đáo.

Thư ký HĐQT hoàn thiện tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Công bố thông tin, Gửi thư mời, Đăng tải tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông dự Đại hội.

Điều 4. Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí 100%. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh