

**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 17 tháng 07 năm 2024 ;

**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 2024 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 2024, 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: **06/08/2024**
- Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến trong tháng 09/2024 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, Thôn Kon Rờ Bàn, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Thống nhất về nội dung trình Đại hội Thường niên 2024 như sau:

2.1. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 (từ 01/07/2023 đến 30/06/2024) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 ;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;

- 2.4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;
- 2.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;
- 2.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024- 2025;
- 2.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;
- 2.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;
- 2.9. 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.

*nhom*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Việt Anh**