

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Thông qua nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2022**

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 ngày 02 tháng 08 năm 2022 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 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 ĐHĐCĐTN năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:
 - Tỷ lệ biểu quyết : 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 - Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 23/08/2022.
 - Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến tháng 09/2022 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, km2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Nội dung trình Đại hội thường niên 2022:

- 2.1. Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);
- 2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
- 2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
- 2.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
- 2.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
- 2.6. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
- 2.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-

2023;

2.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;

2.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

2.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

2.11. Một số nội dung khác.

Điều 2. Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị yêu cầu:

Các thành viên HĐQT 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 trong cuộc họp.

Giao 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.

Giao Thư ký HĐQT làm các thủ tục để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, dự thảo tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết, trình Hội đồng quản trị thông qua; Công bố thông tin tài liệu đại hội theo đúng thời gian quy định và chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cổ đông 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