

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, Chủ nhật ngày 25 tháng 09 năm 2022.

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:

- 3.1. 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);
- 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023;
- 3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;
- 3.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021-2022 đã được kiểm toán;
- 3.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2021-2022;
- 3.6. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023;
- 3.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023;
- 3.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2022-2023;
- 3.9. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- 3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;



3.11. Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022.

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 **23/08/2022** 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 khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*), CMND 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 03/09/2022: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: http://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tài_liệu_ĐHĐCĐTN_2022.

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 2022 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

