

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 07/09/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 07/09/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 07/09/2024.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức vào ngày 07/09/2024 ;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024

- Tỷ lệ chia cổ tức 10%/Vốn điều lệ : 5.070.000.000 đồng.

- Trích lập các quỹ : 2.000.000.000 đồng

+ Trích quỹ Khen thưởng: 500.000.000 đồng

+ Trích quỹ Phúc lợi 500.000.000 đồng

+ Trích quỹ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu : 1.000.000.000 đồng

Điều 6: Thông qua quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024, dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

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 2024-2025 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: Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum là một phần không tách rời của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu VT.



Đặng Việt Anh

Kon Tum, ngày 07 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 07 tháng 09 năm 2024.

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- Kiểm 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 Càn | - Thành viên Ban kiểm soát. |

3. Ban Tổng Giám đốc:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Tổng Giám đốc Công ty; |
| - Ông Nguyễn Hữu Quảng | - Phó Tổng Giám đốc. |
| - Ông NARAYANASAMY RAVICHANDRAN | - 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, gồm:

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

+ Ông Nguyễn Sỹ Hà - Phó Phòng TCHC - 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 06/08/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp là 162 cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 09 năm 2024. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 22 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.745.344 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 93,60% 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 2024 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 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 Phạm Thị Kim Sương : 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 2024.

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 2024.

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 2023-2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số 01 / BC-BĐH/KTS, ngày 07 tháng 9 năm 2024 của Ban điều hành đính kèm).

2. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số 02 /BC-HĐQT/2024, ngày 07 tháng 9 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng Ban KS Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.

(Báo cáo số 03 /BC-BKS/2024, ngày 07 tháng 9 năm 2024 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 2023-2024 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

(Tờ trình số 01 /TTr-HĐQT/2024 ngày 07 tháng 09 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023-2024.

(Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT/2024 ngày 07 tháng 09 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

5. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc các nội dung trình Đại hội Cổ đông xem xét thông qua, gồm:

5.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025.

(Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT/2024 ngày 07 tháng 09 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/6/2025):

(Tờ trình số 04 /TTr-HĐQT/2024 ngày 07 tháng 09 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

6. 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 2024-2025.

(Tờ trình số 05 /TTr-BKS/2024 ngày 07 tháng 09 năm 2024 của BKS đính kèm).

7. Ông Thái Văn Hùng – TV.HĐQT, thay mặt HĐQT đọc nội dung 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/2024 ngày 07 tháng 09 năm 2024 của HĐQT đính kèm).

PHẦN III

THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Thảo luận:

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa đoàn, điều hành chương trình thảo luận tại đại hội gồm:

- 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 kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-2024 đã hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

- Về Phương án phân phối lợi nhuận: Niên độ 2023-2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN là 10,8 %, để chia sẻ lợi nhuận với các nhà đầu tư tham gia đầu tư cổ phiếu của Công ty, một số Cổ đông có ý kiến đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức niên độ này từ 5% vốn điều lệ theo đề xuất của HĐQT lên 10% vốn điều lệ.

- Về trích lập các quỹ : để phát triển mở rộng vùng nguyên liệu và có điều kiện chăm sóc tốt hơn cho người lao động, một số cổ đông đề nghị trích lập các quỹ như sau :

+ Trích quỹ Khen thưởng:	500.000.000 đồng
+ Trích quỹ Phúc lợi	500.000.000 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu :	1.000.000.000 đồng

Sau khi thảo luận Đoàn chủ tọa thống nhất với ý kiến của các cổ đông về việc chia cổ tức và trích lập các quỹ như trên để đưa ra biểu quyết xin ý kiến Đại hội cổ đông.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết các báo cáo, tờ trình.

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hoàng Sâm thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình trình Đại hội, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2023-

2024 (Từ 01/07/2023 đến 30/06/2024), kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (Từ 01/07/2024 đến 30/06/2025);

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 ;

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 ;

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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 2023 - 2024;

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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 2023- 2024

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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 2023 - 2024 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024 – 2025.

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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 2024 -2025:

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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

kiến:		
-------	--	--

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (Từ ngày 01/07/2024 đến 30/06/2025).

Số phiếu đồng ý:	22/(4.745.344CP/4.745.344CP)	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:	22/(3.010.683CP/3.010.683CP)	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. 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 2024.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN 2024

1. Ông Phạm Ngọc Hòa thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 2024.

PHẦN VI

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

PHẦN VII

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp ĐHĐCĐ vào ngày 07/09/2024.

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 2024 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.

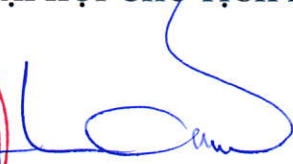
Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty kết thúc vào 12 giờ 10 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Hòa

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Việt Anh