

Số: 198 /CBTT-KTS/2024

Kon Tum, ngày 11 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đường Kon Tum.
- Mã chứng khoán: KTS
- Địa chỉ trụ sở chính : Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
- Điện thoại : 0260.6289549 - Fax: 0260.3916168; Website: ktsduongkontum.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Thu Hằng
- Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ; Bất thường; 24h; theo yêu cầu;

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đường Kon Tum công bố thông tin Nghị quyết số: 49 /NQ-HDQT/2024 ngày 11 /11/2024 của Hội đồng quản trị về việc chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024-2025.

Thông tin này đã được đăng tải lên Website của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tại đường dẫn: https://www.ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VJ;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Thị Thu Hằng

Số: 49 /NQ -HĐQT/2024

Kon Tum, ngày 11 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc : Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 31/12/2024) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/06/2025)

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần đường Kon Tum;
- Xét Tờ trình số 197/TTr-KTS ngày 06/11/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2024) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025).

Sau khi thống nhất ý kiến trong tập thể Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC bán niên (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2024) và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 30/06/2025) của Công ty CP Đường Kon Tum; Cụ thể như sau:

- Tên Công ty : **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM VIỆT NAM.**
- Địa chỉ : Lầu 3A, Tòa nhà L'Mak The Signature, 147-147 Bis Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : +84 2838275026 ; Fax : +84 2838275027
- Mã số thuế : 0302361789
- Phí kiểm toán: 117.000.000 đồng, (Giá chưa bao gồm VAT);
(Bằng chữ : Một trăm mười bảy triệu đồng chẵn).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng dịch vụ với **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN RSM Việt Nam**, thực hiện kiểm toán lập BCTC soát xét bán niên (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 31/12/2024) và kiểm toán Báo



cáo tài chính niên độ 2024-2025 (từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/06/2025) của Công ty theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- Lưu: TK.

TK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

