

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM
KONTUM SUGAR JOINT STOCK COMPANY

KTS



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kon Tum, ngày 07 tháng 09 năm 2024

Số: 31 /TB -HĐQT/2024

Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc: Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** Từ 7 giờ 30 phút, Thứ bảy, ngày 07 tháng 09 năm 2024.
2. **Hình thức tổ chức Đại hội :** Trực tiếp
3. **Địa điểm:** Trụ sở Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
4. **Nội dung Đại hội:**
 - 4.1. Báo cáo của Ban điều hành về 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);
 - 4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;
 - 4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025;
 - 4.4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán;
 - 4.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024;
 - 4.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025;
 - 4.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025;
 - 4.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025;
 - 4.9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

4.10. Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐTN 2024;

4.11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.

5. 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 **06/08/2024** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội cần mang theo: Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bản gốc), CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu (*Bản gốc*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (*Bản gốc*), CMND/CCCD 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 15/08/2024: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại địa chỉ: http://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Tài_liệu_ĐHĐCĐTN_2024.

6. 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 04 tháng 09 năm 2024 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM (KTS)

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2024 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum tổ chức ngày **07/09/2024**.

Tôi cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum ./.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG

(*Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức*)



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM (KTS)

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD số:..... cấp ngày tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD số:..... cấp ngày tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Hoặc:

2.2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum sau: (đánh dấu X vào ô vuông)

Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum tổ chức ngày **07/09/2024**, tham gia đóng góp ý kiến, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền, nghĩa vụ khác của Cổ đông Công ty tại ĐHĐCĐ năm 2024. Quyền biểu quyết được tính tương ứng với số cổ phần đại diện theo ủy quyền.

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước thời điểm bắt đầu Đại hội theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

....., ngày tháng năm 2024

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

Kon Tum, ngày 07 tháng 09 năm 2024



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 07/09/2024.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Địa chỉ: Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Nội dung chương trình:

Thời gian	Nội dung công việc	Người thực hiện
7h30 -8h00	- Đón tiếp cổ đông và đại biểu. - Phát tài liệu và phiếu biểu quyết - Kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức; Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h30	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu (xin ý kiến Đại hội). - Mời Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc. -Thông qua Chương trình ĐH, Quy chế làm việc của ĐH (xin ý kiến Đại hội).	Ban Tổ chức
8h30-10h00	1. Báo cáo Ban điều hành về 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);	Tổng Giám đốc
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025	Chủ tịch HĐQT
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2023-2024; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025.	Trưởng ban Kiểm soát
	Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:	
	1. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 đã được kiểm toán; 2. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024	Kế toán Trưởng
3. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024- 2025; 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch	Ông Thái Văn Hùng; Thành viên Hội đồng quản trị.	

	SXKD niên độ 2024-2025;	
	5. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024- 2025;	- Ông Nguyễn Đức Cấn: Thành viên BKS
	6. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty	- Ông Thái Văn Hùng: Thành viên Hội đồng quản trị
10h -10h 45	- Đại hội thảo luận, Đoàn Chủ tịch giải trình ý kiến. - Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày và đã được Đại hội thảo luận, góp ý.	Đoàn Chủ tịch
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00 -11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban bầu cử
	Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết.	Chủ tịch HĐQT
	Bế mạc tổng kết Đại hội	Chủ tịch HĐQT

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



**DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC, ĐOÀN CHỦ TỌA, THƯ KÝ, BAN KIỂM
TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT/2024, ngày 14/8/2024 của Hội đồng quản trị)

I. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Thu Hằng : Tổng Giám đốc – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đức Cần: TP.TCHC – Thành viên
3. Ông Phạm Ngọc Hòa: Thư ký công ty – Thành viên

II. CHỦ TỌA VÀ ĐOÀN CHỦ TỌA:

1. Ông Đặng Việt Anh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Trần Ngọc Hiếu : Thành viên HĐQT - TV đoàn Chủ tọa;
3. Ông Thái Văn Hùng : Thành viên HĐQT- TV đoàn Chủ tọa;
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng : Tổng Giám đốc - TV đoàn Chủ tọa.

III. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ông Nguyễn Đức Cần : Thành viên BKS - Trưởng ban ;
2. Ông Nguyễn Sỹ Hà : Phó phòng TCHC - Thành viên

IV. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ông : Phạm Ngọc Hòa - Thư ký Công ty;
2. Ông : Nguyễn Tiến Cường – Trưởng phòng NL&QLĐTNL- Thành viên

V. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Nguyễn Hoàng Sâm : Trưởng phòng QLCL&MT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Văn Thảo : Nhân viên Nhà máy đường - Thành viên.
3. Bà Phạm Thị Kim Sương : Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại 02606289549 - Fax: 0260.3916168

Website: <https://ktsduongkontum.vn>

DỰ THẢO

Kon Tum, ngày 07 tháng 9 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC 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 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum diễn ra và thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Đường Kon Tum diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty CP Đường Kon Tum và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đường Kon Tum đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Đường Kon Tum.
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên KTS 2024

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, trang nhã.
- Cổ đông khi tham dự ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội.
- Người tham dự đại hội phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép ghi âm, quay phim, chụp ảnh Đại hội khi chưa được chủ tọa Đại hội cho phép.

Điều 6. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/08/2024 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ năm 2024. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 7. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 8. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

* Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.

- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

* Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định, gồm 02 người, 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

* Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Nhận giấy tờ của cổ đông, đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự đại hội.

- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10. Ban Thư ký Đại hội:

Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa đại hội.

* Nhiệm vụ của Ban thư ký:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

* Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

Cổ đông khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường đăng ký bằng phiếu. Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa Đại hội, chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn, gọn, đúng trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua, thời gian phát biểu của mỗi cổ đông không quá 5 phút. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;

Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 13. Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)
- Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/08/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.070.000 cổ phần tương đương với 5.070.000 quyền biểu quyết. Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết, trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết có đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái:

a) **Thẻ biểu quyết:** Trên đó có ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền và số lượng cổ phần có quyền biểu quyết dùng để biểu quyết những vấn đề thông thường thuộc về nghi thức như: Bầu Đoàn chủ tọa; Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử, chương trình đại hội, Biên bản, Nghị quyết đại hội...

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

b) **Phiếu biểu quyết:** Trên đó có ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông, họ tên người đại diện theo ủy quyền số phiếu biểu quyết của cổ đông và những nội dung quan trọng cần biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào số lượng nội dung cần biểu quyết tại đại hội, Phiếu biểu quyết sẽ liệt kê các nội dung đó và phần cổ đông lựa chọn biểu quyết, gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến, khi biểu quyết cổ đông chỉ được chọn 1 trong 3 ô này.

Đoàn chủ tịch sẽ điều khiển thảo luận, góp ý và giải đáp, cổ đông sẽ lựa chọn biểu quyết theo từng nội dung bằng cách đánh dấu (X) vào ô thích hợp cho từng nội dung biểu quyết đã được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Sau khi biểu quyết xong cổ đông ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

- Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức phát hành;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ...;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn;
- Cổ đông không ký tên vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban Tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban Tổ chức trước khi ra về.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần Đường Kon Tum biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Việt Anh

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2023-2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ 2024-2025

**Kính thưa: - Quý cổ đông;
- Quý vị đại biểu.**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đường Kon Tum báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT niên độ 2023-2024 ; Định hướng hoạt động niên độ 2024-2025 với những nội dung như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2023-2024

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NIÊN ĐỘ 2023-2024.

Niên độ 2023-2024 số lượng thành viên HĐQT ổn định từ đầu năm đến cuối năm. Hiện tại HĐQT Công ty vẫn cơ cấu đủ 03 thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NIÊN ĐỘ 2023-2024.

1. Đặc điểm tình hình chung

Niên độ 2023-2024, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình hồi phục kinh tế thế giới sau đại dịch Covid-19.

Tuy lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu dần hồi phục nhưng vẫn còn bấp bênh; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và tình hình thực tế của Công ty, niên độ 2023-2024 Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp chuyên đề và họp đề giải quyết công việc phát sinh đột xuất, ngoài ra HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết, 6

Quyết định để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các vấn đề chính như:

- Chiến lược phát triển Công ty, huy động nguồn vốn, chính sách bán hàng, chính sách quản lý rủi ro... hướng đến các chuẩn mực quản trị tốt nhất nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và chính sách thu mua mía nguyên liệu.

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý và kế hoạch cho quý sau.

- Chỉ đạo công tác đầu tư, sửa chữa định kỳ đúng tiến độ, máy móc thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí cho Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn căn bản về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý điều hành của Công ty, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo công tác mua sắm vật tư hóa chất phục vụ sản xuất và công tác tiêu thụ sản phẩm.

3. Đánh giá về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

Trong quá trình hoạt động Hội đồng Quản trị luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể, đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT, phù hợp với chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát và các thành viên chủ chốt của Ban điều hành được mời tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị hoặc nhận được đầy đủ tài liệu đối với các trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Định kỳ hoặc bất thường Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của Ban điều hành, nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Công ty.

Sự quan tâm sâu sát của Hội đồng quản trị đã giúp cho hoạt động của Công ty ổn định, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản của niên độ 2023-2024.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và của Điều lệ công ty, luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời cho hoạt động của Ban điều hành.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị tự đánh giá, niên độ 2023-2024 tập thể Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

4. Việc chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, Công ty thực hiện chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 08%/vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT/2023 ngày 03/11/2023 để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 20/11/2023 được nhận cổ tức theo phương án nêu trên.

Việc chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 đã được Công ty thực hiện hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác niên độ 2023-2024

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, tiền lương và phụ cấp (đồng)
1. Ông Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2. Ông Trần Ngọc Hiếu	TV.HĐQT	96.000.000
3. Ông Thái Văn Hùng	TV.HĐQT kiêm PTGD	230.456.000
4. Bà Đặng Thị Thu Hằng	Tổng giám đốc	372.512.000
5. Ông Nguyễn Hữu Quảng	Phó Tổng giám đốc	168.878.441
6. Ông NARAYANASAMY RAVICHANDRAN	Phó Tổng giám đốc	118.694.000
7. Bà Võ Thị Ái Thùy	Kế toán trưởng	142.454.063
Tổng cộng		1.308.994.504

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác.

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

6.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản niên độ 2023-2024.

Với đặc điểm tình hình chung đã nêu ở Điểm 1, Phần II nói trên, niên độ 2023-2024 được xem là thời gian khó khăn và thách thức đối với kinh tế thế giới và Việt Nam nói chung, Công ty CP Đường Kon Tum nói riêng. Nhưng với sự quyết đoán của HĐQT, sự linh hoạt của Ban điều hành trong việc lựa chọn thời điểm, giá cả thu mua nguyên liệu mía, giá bán sản phẩm đường, kết quả kinh doanh niên độ 2023-2024 của Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế TNDN là 10,80%, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023-2024	Thực hiện 2023-2024	Tỷ lệ % TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Triệu đồng	517.750	278.961	53,88
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	28.500	31.424	110,26
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	27.900	30.913	110,80

Báo cáo chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng lĩnh vực đã được Ban điều hành trình bày tại đại hội này, HĐQT thống nhất với báo cáo của Ban điều hành.

6.2. Đánh giá về hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác

Niên độ 2023-2024 Tổng giám đốc và các thành viên khác của Ban điều hành đã chủ động nắm bắt tình hình, xác định đúng cơ hội và thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng Quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ và quy định của pháp luật.

Ban điều hành nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền địa phương các cấp, chú trọng trong công tác phát triển vùng nguyên liệu vì vậy diện tích mía đưa vào thu hoạch vụ 2023-2024 tăng lên đáng kể so với các vụ trước.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đánh giá niên độ 2023-2024 Tổng giám đốc công ty và người điều hành khác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024-2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Định hướng niên độ 2024 -2025

Trong điều kiện kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, thách thức bởi xung đột Nga – Ukraina, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường (hàng sản xuất xuất khẩu, hàng tạm nhập tái xuất...) trong nước vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu. Giá cả vật tư Nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và các loại hóa chất công nghiệp tăng mạnh.

Trong những năm gần đây ngành mía đường Việt Nam đã có sự phục hồi đáng kể dưới tác động của giá đường thế giới tăng cao và các biện pháp phòng vệ thương mại mà nhà nước Việt Nam đã thực hiện. Tuy nhiên thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan theo Quyết định

số 1578/QĐ-BCT, ngày 15/6/2021 của Bộ Công thương sẽ hết hiệu lực vào ngày 16/6/2026, ngoài ra trong thời gian này Bộ Công thương sẽ tiếp tục rà soát để điều chỉnh mức thuế suất CBPG và CTC. Sau giai đoạn này các doanh nghiệp mía đường Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập khẩu từ Thái Lan.

Để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn thách thức, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; đồng thời tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Hội đồng Quản trị đề ra kế hoạch SXKD niên độ 2024-2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025

- Tổng doanh thu thuần: 493.400 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 26.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 26.400 triệu đồng

II. Một số giải pháp thực hiện

a. Về vùng nguyên liệu

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách đầu tư hỗ trợ và phục vụ người trồng mía một cách thiết thực, hiệu quả để phát triển vùng Nguyên liệu mía; từng bước ổn định vùng Nguyên liệu trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tiếp tục làm việc các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Kon Tum để rà soát tìm kiếm quỹ đất, phát triển thêm diện tích mía trong niên vụ 2024-2025 và những năm tiếp theo.

Tập trung chỉ đạo sâu sát, có hiệu quả công tác đầu tư phát triển mía trong vùng, phấn đấu đến năm 2026 cơ bản vùng nguyên liệu đáp ứng được công suất của nhà máy.

Tăng cường công tác khảo nghiệm, cơ cấu các loại giống mía mới có năng suất, chữ đường cao, thay thế các loại giống mía cũ hiện đang sản xuất để nâng cao thu nhập cho người trồng mía.

b. Về công tác sản xuất

Tăng cường quản lý sản xuất từ khâu nguyên liệu đầu vào đến chất lượng đường thành phẩm. Xây dựng thương hiệu Đường RS của Công ty cổ phần Đường Kon Tum có tiêu chuẩn chất lượng cao đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tương tự trong nước và nhập khẩu.

Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thế giới vào công tác sản xuất để giảm giá thành sản phẩm.

Đầu tư thêm thiết bị để ổn định công suất, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm.

c. Về tài chính:

Quản lý chặt chẽ chi phí, nâng cao năng lực quản trị tài chính, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, bền vững.

d. Về nhân sự:

Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, năng động với đội ngũ cán bộ có trình độ quản lý và chuyên môn cao. Xây dựng cơ chế lãnh đạo, quản lý mới một cách có hệ thống, tiếp thu các tri thức kinh doanh mới để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Xây dựng chính sách sử dụng và đãi ngộ đối với người lao động nhằm phát huy năng lực và khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân, phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT niên độ 2023 - 2024 và định hướng niên độ 2024 - 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hội đồng quản trị rất mong nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý Cổ đông, các đối tác và tập thể người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

Số: 03/BC-BKS/2024

Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

*Kính thưa: - Quý vị cổ đông
- Quý vị đại biểu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đường Kon Tum;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP đường Kon Tum;

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về tình hình hoạt động niên độ 2023 -2024 và Kế hoạch hoạt động niên độ 2024 - 2025 như sau:

PHẦN A

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2023-2024

I. NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT NIÊN ĐỘ 2023 -2024

Nhân sự của BKS nhiệm kỳ 2023 -2028 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm:

- Bà Trần Thị Nhi: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thủy: KSV
- Ông Nguyễn Đức Cần: KSV

Nhân sự của BKS ổn định trong niên độ 2023-2024.

II. Hoạt động của BKS niên độ 2023-2024

Niên độ 2023-2024 BKS đã thực hiện các công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT); công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc (Ban TGD) và hoạt động SXKD của Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình sử dụng, quản lý và bảo toàn vốn.
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và năm. Xem xét báo cáo của kiểm toán độc lập trong và sau quá trình kiểm toán.
- Giám sát công tác kiểm kê tồn kho vật tư hàng hóa, thành phẩm, kiểm kê quỹ tiền mặt tại các đợt BKS làm việc tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông.
- rà soát, kiểm tra, đánh giá các quy trình, chính sách trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn, cảnh báo sớm và kiến nghị HĐQT, Ban TGD các giải pháp khắc phục.
- Kiểm tra, soát xét việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin của Công ty đối với UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng tải trên website của Công ty.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng. Báo cáo đánh giá và đóng góp ý kiến cho HĐQT, Ban TGD trong quá trình quản trị, điều hành và tổ chức hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trong niên độ 2023-2024 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty, công tác quản lý của HĐQT hoặc công tác điều hành của Ban tổng giám đốc.

Niên độ 2023-2024 BKS đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để triển khai chương trình công tác và đánh giá kết quả kiểm tra giám sát, tổ chức 03 cuộc kiểm tra trực tiếp hoạt động của Công ty để thực hiện các công việc nêu trên. Ngoài ra BKS cũng thường xuyên trao đổi nội bộ để cập nhật thông tin và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động;

Niên độ 2023-2024, BKS đã hoạt động đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua hoạt động, BKS đã đưa ra các ý kiến đồng thời kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành (BDH) về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra giám sát của Công ty.

Căn cứ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS, BKS tự đánh giá trong niên độ 2023-2024 tập thể BKS và từng Kiểm soát viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Thù lao của BKS niên độ 2023-2024

Tổng thù lao của Ban kiểm soát và từng thành viên BKS niên độ 2023-2024 nằm trong khuôn khổ kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua cụ thể:

Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)
1. Bà Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	96.000.000
2. Bà Nguyễn Thị Thủy	TV.BKS	48.000.000
3. Ông Nguyễn Đức Cần	TV.BKS	48.000.000
Tổng cộng		192.000.000

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP NIÊN ĐỘ 2023-2024

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty và công tác điều hành của Ban TGD. Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ được phân công luôn bám sát tình hình thực tế để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD trong công tác điều hành.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên BDH, BKS cùng tham gia, đồng thời thông qua nhiều quyết định quan trọng bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tập trung triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ban hành các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty: Định hướng chiến lược phát triển công ty, chỉ đạo công tác mua nguyên vật liệu, bán sản phẩm hàng hóa của Công ty, hoàn thiện và đổi mới các chính sách đầu tư, hỗ trợ để mở rộng vùng nguyên liệu, chỉ đạo công tác đầu tư nâng cấp thiết bị, sửa chữa lớn hàng năm, công tác huy động vốn...

- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD, công tác quản lý và công bố thông tin cũng như trong các giao dịch.

- Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Ban TGD đã bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, chủ động, linh hoạt trong công tác thu mua mía ngoài vùng vì vậy mặc dù sản lượng mía trong vùng còn thấp nhưng tổng sản lượng mía thu mua cơ bản đáp ứng công suất hoạt động của nhà máy, góp phần đáng kể trong việc giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả SXKD.

Ban kiểm soát đánh giá trong niên độ 2023-2024 công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD và người điều hành khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị, Ban TGD và người điều hành khác của doanh nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu của niên độ 2023-2024

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % hoàn thành KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	517.750	278.961	53,88
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đồng	28.500	31.424	110,26
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	27.900	30.913	110,80

Niên độ 2023 -2024 tuy Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng HĐQT, BDH đã linh hoạt trong công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt các định mức kinh tế -kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thực hiện tăng 10,8% so với kế hoạch được giao.

2. Một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty

a. Công tác nguyên liệu

Tổng sản lượng mía sạch thực hiện thu mua vụ này đạt 83% so với kế hoạch, trong đó: trong vùng vượt 7%, ngoài vùng đạt 70%. Điểm đáng ghi nhận trong niên vụ này là sản lượng mía thu mua trong vùng tăng 86% so với niên vụ 2022-2023. Công tác thu hồi nợ BĐH thực hiện khá tốt, nợ phải thu trong kế hoạch Công ty đã thu được 99%, nợ tồn đọng các vụ trước không đáng kể và đã được trích lập dự phòng theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

Hội đồng quản trị, BĐH đã ban hành chính sách đầu tư hỗ trợ phù hợp, tích cực tuyên truyền vận động cùng với việc giá mía các vụ vừa qua liên tục tăng cao, ngoài ra Công ty còn liên kết với các đơn vị khác để tự trồng mía nên diện tích mía đầu tư vụ này chuẩn bị cho thu hoạch vụ 2024-2025 tăng 18% so với vụ 2023-2024 và tăng gấp đôi so với vụ 2022-2023, đây là thành quả đáng khích lệ.

b. Công tác sản xuất chế biến đường

Công tác sản xuất chế biến vụ 2023-2024 có một số mặt tích cực, đó là: tiêu hao phần lớn các loại hóa chất chủ yếu thấp hơn kế hoạch, chất lượng đường ổn định, đạt tiêu chuẩn, độ màu tương đối đồng đều.

Tuy nhiên công tác sản xuất cũng còn một số tồn tại, đó là: Tỷ lệ tổn thất qua bã, qua bùn và qua mật cao hơn kế hoạch dẫn đến tỷ lệ mía/đường cũng cao hơn kế hoạch, hiệu suất an toàn thiết bị giảm so với vụ trước.

c. Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng

Công tác mua sắm vật tư, phụ tùng được thực hiện công khai minh bạch với giá cả phù hợp, vật tư hóa chất được cung ứng kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công tác sản xuất và bảo dưỡng.

d. Công tác tiêu thụ sản phẩm

Việc tiêu thụ sản phẩm BĐH thực hiện theo đúng phê duyệt của HĐQT. Việc quản lý, nhập xuất sản phẩm chặt chẽ, đến nay không phát sinh thừa, thiếu sản phẩm. Tuy nhiên như phần trên đã trình bày, do giá đường thế giới giảm và ảnh hưởng của gian lận thương mại nên công tác tiêu thụ sản phẩm trong niên độ 2023-2024 gặp nhiều khó khăn, tồn kho sản phẩm đường tăng cao.

e. Công tác lao động, tiền lương.

Công ty thực hiện chính sách lao động tiền lương và các chế độ của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, tiền ăn ca...) theo đúng quy định của pháp luật và quy định của HĐQT.

V. CHIA CỔ TỨC NIÊN ĐỘ 2022-2023

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023, ngày 24/9/2023 của ĐHĐCĐ thường niên, Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 8%/trên vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NIÊN ĐỘ 2023-2024

1. Báo cáo tài chính niên độ 2023 -2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số /2024/KT-RSMHCM, ngày 08 /8/2024) và đã được HĐQT báo cáo tại Đại hội này.

Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán: báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty

tại thời điểm 30/6/2024, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ niên độ 2023 -2024 phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Tình hình tài sản, nguồn vốn

Chỉ tiêu	Ngày 01/7/2023	Ngày 30/6/2024	% Tăng, giảm
Tài sản ngắn hạn	283.160	279.685	-1,2
Tài sản dài hạn	198.352	203.387	2,5
Tổng cộng tài sản	481.512	483.072	3,2
Nợ ngắn hạn	239.815	227.437	-5,2
Nợ dài hạn	37.828	27.828	- 26,4
Vốn chủ sở hữu	203.869	227.807	11,7
Tổng cộng nguồn vốn	481.512	483.072	3,2

3. Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	30/06/2023	30/06/2024
1. Tỷ lệ vốn CSH trên tổng nguồn vốn	%	42,4	47,2
2. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	%	57,6	52,8
3. Hệ số khả năng thanh toán nhanh (Tiền và tương đương tiền + đầu tư TCNH/nợ ngắn hạn)	Lần	0,018	0,085
4. Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	Lần	1,18	1,23
Năm tài chính		2022-2023	2023-2024
5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn CSH (Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH)	%	18,74	13,6
6. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản)	%	7,9	7

- Các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính 2023-2024 (30/6/2024) đều được cải thiện so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2022-2023 (30/6/2023), đặc biệt là Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, tính tự chủ về tài chính được nâng cao.

- Các khoản dự kiến tổn thất về tài sản (nợ khó đòi, hàng tồn kho) đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của chế độ tài chính hiện hành. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.

VII. ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Giao dịch giữa Công ty và người có liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các giao dịch này được tiến hành một cách công khai và minh bạch, việc mua bán hàng hóa và dịch vụ với các bên liên quan được thực hiện theo cơ chế thị trường.

VIII. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BĐH VÀ CỔ ĐÔNG.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BĐH và cổ đông được thực hiện trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Công ty và đảm bảo quyền lợi của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Niên độ 2023 -2024 BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và BĐH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. BKS luôn nhận được sự ủng hộ và giám sát chặt chẽ của các cổ đông, sự hợp tác tích cực của HĐQT và BĐH. Các Nghị quyết, Quyết định và các chủ trương của HĐQT, BĐH đã được cung cấp kịp thời cho BKS. Các cuộc họp của HĐQT đều mời BKS tham gia. BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS tiếp cận với hoạt động của Công ty.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NIÊN ĐỘ 2024 -2025 CỦA BKS

Niên độ 2024 -2025, BKS duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý, năm theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS với mục tiêu chung là giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty; giám sát hoạt động quản trị và điều hành; phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban TGD và cổ đông.

Nhiệm vụ cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD;
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư nguyên liệu mía và giá thành sản phẩm.
- Kiểm tra việc mua nguyên vật liệu và bán sản phẩm.
- Giám sát tình hình tài chính, sử dụng và quản lý vốn của Công ty.
- Giám sát việc đầu tư và thu nợ đầu tư vùng nguyên liệu.
- Giám sát công việc kế toán theo đúng chuẩn mực và các quy định về kế toán tài chính. Thẩm định Báo cáo tài chính quý và năm.
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.

PHẦN C

KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tuy diện tích mía Công ty đầu tư đưa vào thu hoạch vụ 2024-2025 được tăng lên so với các vụ trước nhưng so với công suất hoạt động của Nhà máy thì sản lượng mía đầu tư vẫn còn khiêm tốn. Để chủ động nguồn nguyên liệu, đề nghị Cổ đông, HĐQT và BĐH tiếp tục có các chính sách đột phá để mở rộng diện tích mía

đầu tư, đảm bảo sản lượng mía cho hoạt động thường xuyên của NM trong các năm sắp tới.

2. Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã quan tâm đến công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự. Tuy nhiên Công ty vẫn đang thiếu hụt lao động có chuyên môn giỏi, tay nghề cao, đặc biệt là lĩnh vực trọng yếu của Nhà máy đường, đề nghị HĐQT và BĐH tiếp tục có chính sách phù hợp để tuyển dụng bổ sung lao động có tay nghề cao cho Công ty.

3. Đề nghị Ban điều hành khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng quay vốn để tiết giảm chi phí kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023 -2024, kế hoạch hoạt động niên độ 2024 -2025 của Ban kiểm soát công ty CP Đường Kon Tum, BKS kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

TRẦN THỊ NHI

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt niên độ 2023-2024
(Từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2024)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số : ~~743~~ /2024/KT-RSMHCM, ngày 08/08/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua Báo cáo Tài chính tóm tắt niên độ 2023-2024 đã được Kiểm toán, với những nội dung cơ bản sau:

1. Kết quả SXKD niên độ 2023-2024

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	NĂM NAY (2023-2024)	NĂM TRƯỚC (2022-2023)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	278.961.472.158	547.677.775.904
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	278.961.472.158	547.677.775.904
4. Giá vốn hàng bán	215.045.625.138	479.659.077.099
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	63.915.847.020	68.018.698.805
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2.631.760.745	5.026.464.936
7. Chi phí tài chính	21.222.094.705	22.625.184.585
Trong đó : Lãi vay phải trả	21.155.302.736	22.621.833.485
8. Chi phí bán hàng	2.815.728.578	2.043.981.448
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.049.712.143	7.239.368.417
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	33.460.072.339	41.136.629.291
11. Thu nhập khác	237.823.311	142.723.003
12. Chi phí khác	2.273.595.512	1.674.297.336
13. Lợi nhuận khác	(2.035.772.201)	(1.531.574.333)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	31.424.300.138	39.605.054.958
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	511.400.709	1.408.341.569
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.912.899.429	38.196.713.389
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.097	7.435

2. Tình hình tài sản - nguồn vốn

CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ (30/06/2024)	Số đầu năm (01/07/2023)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	279.685.477.523	283.159.881.612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.318.106.444	4.204.069.409
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	18.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	109.579.290.989	250.273.989.919
IV. Hàng tồn kho	150.722.239.965	28.597.933.202
V. Tài sản ngắn hạn khác	65.840.125	83.889.082
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	203.387.124.221	198.352.032.371
I. Các khoản phải thu dài hạn		
II. Tài sản cố định	179.521.565.649	195.629.195.062
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21.169.730.058	83.882.539
V. Đầu tư tài chính dài hạn		
VI. Tài sản dài hạn khác	2.695.828.514	2.638.954.770
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	483.072.601.744	481.511.913.983
C. NỢ PHẢI TRẢ	255.264.769.600	277.642.704.223
I. Nợ ngắn hạn	227.436.769.600	239.814.704.223
II. Nợ dài hạn	27.828.000.000	37.828.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	227.807.832.144	203.869.209.760
I. Vốn chủ sở hữu	227.807.743.962	203.869.121.578
1. Vốn góp của chủ sở hữu	50.700.000.000	50.700.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	2.609.812.512	2.609.812.512
3. Quỹ đầu tư phát triển	18.674.216.181	18.674.216.181
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	7.900.792.917	4.361.155.047
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	147.922.922.352	127.523.937.838
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	88.182	88.182
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	483.072.601.744	481.511.913.983

Trên đây là bản tóm tắt Báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (Báo cáo tài chính dạng đầy đủ đã được đăng tải tại Website Công ty: http://www.ktsduongkontum.vn/quan_hệ_cổ_đông/.)

Kính trình Đại hội Đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT ANH

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số :749/2024/KT-RSMHCM, ngày 08/08/2024 /2024 của Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024 của Công ty cổ phần Đường KonTum;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2023 - 2024 như sau:

- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước mang sang: 117.010.022.923 đồng**
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2023-2024: 30.912.899.429 đồng**
 - Phân phối lợi nhuận niên độ 2023-2024: 3.035.000.000 đồng**
 - + Chia cổ tức (5 %) 2.535.000.000 đồng
 - + Trích quỹ Khen thưởng: 300.000.000 đồng
 - + Trích quỹ Phúc lợi 200.000.000 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 144.887.922.352 đồng.**
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HSDHCD

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

TỜ TRÌNH

Về việc: 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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường KonTum kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2024-2025, như sau:

I. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS niên độ 2023-2024 với số tiền là: 1.298.938.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm chín mươi tám triệu, chín trăm ba mươi tám ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2023-2024: **686.938.000 đồng.**
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT niên độ 2023-2024: **612.000.000 đồng,** cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao /tháng (đồng)	Số tháng	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị				
1	Đặng Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	12	180.000.000
2	Trần Ngọc Hiếu	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
3	Thái Văn Hùng	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000
II	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Nhi	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000
2	Nguyễn Thị Thủy	TV.BKS	4.000.000	12	48.000.000
3	Nguyễn Đức Càn	TV.BKS	4.000.000	12	48.000.000
III	Thư ký HĐQT				
	Phạm Ngọc Hòa	Thư ký + Quản trị Công ty	4.000.000	12	48.000.000
	Tổng Cộng				612.000.000

II. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát niên độ 2024-2025 với tổng kinh phí 1.612.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025 : **1.000.000.000 đồng.**

2. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty niên độ 2024-2025 với tổng số tiền: **612.000.000 đồng**. Mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS và thư ký Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số thành viên	Mức thù lao/tháng/người	Tổng thù lao niên độ 2024-2025 (12 tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	8.000.000	192.000.000
3	Trưởng BKS	01	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	02	4.000.000	96.000.000
5	Thư ký + Quản trị Công ty	01	4.000.000	48.000.000
Tổng cộng				612.000.000
<i>(Bằng chữ : Sáu trăm mười hai triệu đồng chẵn)</i>				

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TTr-HĐQT/2024

Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025
(Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Kon Tum;
- Căn cứ nội dung các Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ niên độ 2023-2024 và phương hướng mục tiêu kế hoạch niên độ 2024-2025;
- Căn cứ điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty và dự báo diễn biến thị trường mía đường niên độ 2024-2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025) của Công ty, như sau:

- Tổng doanh thu thuần: 493.400 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 26.800 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 26.400 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.



Đặng Việt Anh

Số: 05/TTr-BKS/2024

Kon Tum, ngày 15 tháng 8 năm 2024



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: **Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025**
(Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 của Công ty theo 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 niêm yết được 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.

Với các điều kiện nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo danh sách đính kèm, thực hiện kiểm toán BCTC niên độ 2024-2025 của Công ty trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Nhi



DANH SÁCH TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

ĐƯỢC UBCK NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 05/TTr-BKS/2024 ngày 15/8/2024 của Ban kiểm soát)

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
1	Công ty TNHH KPMG	KPMG	Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, Phạm Hùng, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2	Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam	E&Y	Số 2, Đường Hải Triều, p. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
3	Công ty TNHH Deloitte Việt Nam	Deloitte	Tầng 15 - Tòa nhà Vinaconex - Số 34 Láng Hạ, p. Láng Hạ - q. Đống Đa - Thành phố Hà Nội
4	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C	A&C	02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
5	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	AASC	Số 1, Phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6	Công ty TNHH PwC (Việt Nam)	PWC	Số 29, đường Lê Duẩn, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
7	Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)	GT	Tầng 18 Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, p Nghĩa Đô, q Cầu Giấy, T.p Hà Nội
8	Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC	AAC	Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, P.Hòa Cường Bắc, q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
9	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam	AFC	Tầng 2, số 04 Nguyễn Đình Chiểu – P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học MOORE AISC	MOORE AISC	Số 389A Điện Biên Phủ, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
11	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY	Tầng 5,Tháp B2 Roman Plaza, đường Tố Hữu, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
12	Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam	RSM	L'MAK THE SIGNATURE, 147-147Bis Hai Bà Trưng, P.6, Q.3, Hồ Chí Minh
13	Công ty TNHH Kiểm toán VACO	VACO	Tầng 12A, Tòa nhà 319- 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
14	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	ANVIET	Tầng 12, Tòa nhà số 167 Phố Bùi Thị Xuân, P. Nguyễn Du, Q.Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
15	Công ty TNHH Kiểm toán BDO	BDO	Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Stt	Tên tổ chức kiểm toán	Tên viết tắt	Địa chỉ trụ sở
16	Công ty TNHH Kiểm toán FAC	FAC	64/4 Đường ĐHT 2k, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
17	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam	VAE	Tầng 11, tòa SÔNG ĐÀ, số 165 Cầu Giấy, P Dịch Vọng, Q Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
18	Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM	ECOVIS AFA VIETNAM	142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
19	Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế	ICPA	Tầng 15 Tòa Center Building - Hapulico Complex, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
20	Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam	DFK	45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
21	Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM	CPA VIETNAM	Tầng 8 tòa nhà VG, 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
22	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt	VIETVALUES	33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
23	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO	ASCO	Số 02 Ngõ 308 Lê Trọng Tấn - Phường Khương Mai - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
24	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam	AASCS	Số 29 Võ Thị Sáu, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
25	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	NTV	Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, P Ngọc Khánh, Q Ba Đình, Hà Nội
26	Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S	S&S	41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
27	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam	AVA	Tầng 14, tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, p Mỹ Đình, q Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
28	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế	IAV	Liên kề 21, Ngõ 2, đường Nguyễn Văn Lộc, quận Hà Đông, Hà Nội

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Về việc: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với
các bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Kon Tum được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua vào ngày 25/09/2022 ;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024-2025 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Trong tình hình hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết để mang lại hiệu quả kinh doanh. Đồng thời để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được linh hoạt, tận dụng lợi thế cạnh tranh, thế mạnh có sẵn trong mối quan hệ giữa Công ty Cổ phần Đường Kon Tum ("**Công ty**") và người có liên quan của Công ty, từ đó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung như sau:

1. Công việc được ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch mua bán sản phẩm đường, mật, nguyên vật liệu ... dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Thời hạn và phạm vi ủy quyền:

2.1/Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình này cho đến khi Đại hội đồng cổ đông ban hành nghị quyết bãi bỏ hoặc điều chỉnh khác.

2.2/Phạm vi ủy quyền: Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt các giao dịch được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này giữa Công ty và các đối tượng có liên quan được nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2024;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HSDHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Việt Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG CÓ LIÊN QUAN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐƯỢC PHÉP PHÊ DUYỆT TRONG THỜI HẠN ỦY QUYỀN
(Đính kèm Tờ trình số 06/TT-HĐQT/2024 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giao dịch với các bên có liên quan của Công ty)

Stt	Đối tượng có liên quan	Mã số thuế	Nội dung giao dịch (dự kiến)
1	Công ty cổ phần mía đường Sơn La	5500155321	1. Loại giao dịch: Mua bán. 2. Đối tượng giao dịch: Mua sản phẩm đường các loại; Mua bán máy móc thiết bị. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
2	Công ty TNHH Kim Hà Việt	0303266898	1. Loại giao dịch: Mua bán. 2. Đối tượng giao dịch: Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ ; mua nguyên vật liệu. 3. Địa điểm giao hàng: Bán hàng: Tại kho bên bán Mua hàng: Tại kho bên mua hoặc tại cảng
3	Công ty cổ phần Mía Đường Tuy Hòa	4400118317	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Mua bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ, nguyên vật liệu, phân bón. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
4	Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt	0309586076	1. Loại giao dịch: Mua bán 2. Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật rỉ. 3. Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán
5	Công ty TNHH MTV Nam phương Hà Tiên	1702057256	1. Loại giao dịch: Mua bán

				<p>2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật ri.</p> <p>3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán</p>
6	Công ty cổ phần Mía Đường Trà Vinh	2100612472	<p>1.Loại giao dịch: Mua bán</p> <p>2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại.</p> <p>3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán</p>	
7	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Ngũ Cốc	0300610077	<p>1.Loại giao dịch: Mua bán</p> <p>2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại, mật ri.</p> <p>3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán</p>	
8	Công Ty cổ phần Cơ Khí Điện Máy Cần Thơ	1800155660	<p>1.Loại giao dịch: Mua bán</p> <p>2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại.</p> <p>3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán</p>	
9	Công Ty TNHH thương mại Thiên Thiên Phúc	0109597881	<p>1.Loại giao dịch: Mua bán</p> <p>2.Đối tượng giao dịch : Bán sản phẩm đường các loại.</p> <p>3.Địa điểm giao hàng: Tại kho bên bán</p>	
10	Công ty TNHH Thái Minh Anh Việt Nam	0318042403	<p>1.Loại giao dịch: Dịch vụ</p> <p>2. Đối tượng giao dịch: mua vé MB, xin visa xuất nhập cảnh và tổ chức các tour du lịch.</p>	

BẢN DỰ THẢO

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 07 giờ 30 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- Kiêm 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 Cần | - 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 làcổ 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 làcổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm% 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 Trần Ngọc Hiếu	- Thành viên HĐQT	- Thành viên
+ 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 Nguyễn Thị Hồng Mến : 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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 15 tháng 8 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:

.....
.....
.....

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:	0	0 % 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:	0	0 % 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:	0	0 % 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:	0	0 % 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:	0	0 % 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:	0	0 % 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:	0	0 % 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

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:	0	0 % 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:	0	0 % 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

12. 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 Cẩn 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 07/9/2024.

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 11 giờ 30 cùng ngày./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

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

Phạm Ngọc Hòa

Đặng Việt Anh

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 (xem chi tiết trong tài liệu họp ĐHĐCĐTN 2024).

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