

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](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