

Số : 38 /NQ-HĐQT/2025

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
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 CHXHCNVN thông qua ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Kon Tum;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum, ngày 15 tháng 08 năm 2025 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc triển khai Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1. Thống nhất về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đường Kon Tum
- Mã chứng khoán: KTS
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Tỷ lệ thực hiện **1 : 1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **04/09/2025**
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến trong tháng 10/2025 và phù hợp với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Kon Tum sẽ thông báo thời gian cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự đại hội.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Hội trường Công ty cổ phần Đường Kon Tum. Địa chỉ : Thôn Kon Rờ Bàng 1, xã Ngọc Bay, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thống nhất về nội dung trình Đại hội Thường niên 2025 dự kiến như sau:

2.1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh niên độ 2024-2025 (từ 01/07/2024 đến 30/06/2025) và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2025-2026 (từ 01/07/2025 đến 30/06/2026);

2.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026 ;

2.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát niên độ 2024-2025; Định hướng hoạt động niên độ 2025-2026;

2.4. Thông qua Báo cáo tài chính niên độ 2024-2025 đã được kiểm toán;

2.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận niên độ 2024-2025;

2.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2024-2025; Dự kiến thù lao của HĐQT, BKS niên độ 2025- 2026;

2.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2025-2026;

2.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD niên độ 2025-2026;

2.9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị theo từng lĩnh vực nhiệm vụ đã được phân công, khẩn trương hoàn chỉnh nội dung trình ĐHĐCĐ theo chương trình đã được HĐQT thống nhất.

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội.

Giao Thư ký HĐQT làm thông báo để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông nói trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu của ĐHĐCĐ theo quy định của Công ty niêm yết; Công bố thông tin đại hội theo đúng thời gian quy định, chuẩn bị tài liệu cho cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận

- HĐQT, BKS
- Ban Tổng Giám đốc;
- Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu TK HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Việt Anh