

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- 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;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/09/2022 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và hiệu quả; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và Định hướng hoạt động năm 2022-2023.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022-2023.

4. Báo cáo tài chính năm 2021-2022 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2021-2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 176.395.520.303 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 10.537.483.290 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 8.009.977.458 đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu : 1.580 đồng.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021-2022.

5.1. Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước mang sang: 81.636.444.878 đồng

5.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2021-2022: 8.009.977.458 đồng

5.3. Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022: 500.000.000 đồng

+ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 500.000.000 đồng

5.4. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 89.146.422.336 đồng.



6. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021-2022 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023, cụ thể:

6.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021-2022: **862.468.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn).**

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022: **250.468.000 đồng.**
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2021-2022: **612.000.000 đồng;**

6.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022-2023 với tổng kinh phí: 1.412.000.000 đồng;

(Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 800.000.000 đồng
- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: 612.000.000 đồng, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/6/2023):

- Tổng doanh thu : 405.670 triệu đồng
- Tổng chi phí : 399.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.506 triệu đồng

8. Đại hội thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được bổ sung, sửa đổi của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Theo tài liệu đính kèm).

9. Đại hội thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Theo tài liệu đính kèm).

10. Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/6/2023):

Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023, đảm bảo 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.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đường Kon Tum 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 2022.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỷ lệ tán thành100...% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/09/2022. Cổ đông, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đường Kon Tum có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
CHỦ TỊCH HĐQT- CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Việt Anh



Kon Tum, ngày 25 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG KON TUM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Kon Tum;

A - THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MÃ SỐ DOANH NGHIỆP

1. Thời gian: Đại hội Đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đường Kon Tum được khai mạc vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 09 năm 2022.

2. Địa điểm tại trụ sở chính của Công ty CP Đường Kon Tum - Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Mã số doanh nghiệp: **6100228104**.

B - THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) 3/3 thành viên HĐQT dự họp, gồm:

- Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Thái Văn Hùng - Thành viên HĐQT- Kiểm P.Tổng giám đốc.

2. Ban Kiểm soát (BKS) 3/3 thành viên BKS dự họp, gồm:

- Bà Trần Thị Nhi - Trưởng ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Thủy - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Nguyễn Đức 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.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2022, 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 23/08/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp là 317 cổ đông, sở hữu 5.070.000 cổ phần.

- Đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 09 năm 2022. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 29 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 4.476.128 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 88,29% 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 2022 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 | - Ủy viên |
| + Ông Thái Văn Hùng | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| + Bà Đặng Thị Thu Hằng | - Tổng Giám đốc | - Ủy viên |

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu : Thống nhất 100% Đoàn Chủ tọa điều hành đại hội gồm những thành viên trên.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|
| + Ông Nguyễn Sỹ Hà | - Phó phòng TCHC | - Trưởng ban. |
| + Ông Nguyễn Hoàng Sâm | - Trưởng phòng QLCL&MT | - Thành viên. |

- Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến : không

- Cổ đông dự Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu : 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 phiếu : Thống nhất 100% Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 phiếu : Thống nhất 100% Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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, HĐQT, 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 vụ 2021-2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên vụ 2022-2023.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN trên Website của Công ty).

2. Ông Đặng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021-2022 và định hướng hoạt động năm 2022-2023.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN trên Website của Công ty).

3. Bà Trần Thị Nhi - Trưởng Ban KS: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021-2022, Kế hoạch hoạt động năm 2022-2023 của Ban kiểm soát.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHĐCĐTN trên Website của Công ty).

4. Bà Võ Thị Ái Thùy – Phụ trách kế toán– 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 2021-2022 (bản tóm tắt) đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2021-2022 như sau:

- Tổng doanh thu	: 176.395.520.303	đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 10.537.483.290	đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 8.009.997.458	đồng.
- Lãi cơ bản/cổ phiếu	: 1.580	đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021-2022.

- Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước mang sang: 81.636.444.878 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm tài chính 2021-2022: 8.009.977.458 đồng

- Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021-2022: 500.000.000 đồng

+ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi : 500.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau : 89.146.422.336 đồng.

(Thông tin chi tiết được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN trên Website của Công ty).

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 năm 2021-2022 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022-2023, cụ thể:

5.1.1. Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021-2022: 862.468.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi hai triệu, bốn trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021-2022: 250.468.000 đồng.
- Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT 2021-2022: 612.000.000 đồng;

5.1.2. Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022- 2023 với tổng kinh phí: 1.412.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm mười hai triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- Dự toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS: 800.000.000 đồng
- Dự toán mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT: 612.000.000 đồng, cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 15 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng.
 - Trưởng Ban kiểm soát : 08 triệu đồng/tháng.
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng.
 - Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/tháng.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 30/6/2023):

- Tổng doanh thu : 405.670 triệu đồng
- Tổng chi phí : 399.164 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 6.506 triệu đồng

5.3. Sửa đổi: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Tài liệu được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN trên Website của Công ty).

5.4. Sửa đổi: Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (Tài liệu được đăng tải trong mục Tài liệu ĐHCĐTN trên Website của Công ty).

6. Ông Nguyễn Đức Cản –TV.BKS, thay mặt BKS đọc nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua :

+ **Kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán** thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022-2023 (Từ ngày 01/07/2022 đến hết ngày 30/6/2023):

- 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.

PHẦN III
THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

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

Do cổ đông có nhiều ý kiến trùng nhau nên đoàn chủ tọa tập trung giải trình một số nội dung chính như sau:

1. Các ý kiến về kế hoạch phát triển diện tích vùng nguyên liệu mía, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trả lời: Việc phát triển diện tích vùng nguyên liệu mía của Công ty rất khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do:

- Giá mía không cạnh tranh được với giá mì, trong nhiều năm qua giá mì luôn cao hơn giá mía.

- Tốc độ đô thị hóa trên địa bàn vùng nguyên liệu của Công ty rất nhanh dẫn đến diện tích mía bị thu hẹp.

Trong những năm vừa qua Công ty chi hỗ trợ không hoàn lại cho vùng nguyên liệu khá nhiều, đến nay vẫn tiếp tục hỗ trợ.

Vụ 2022-2023 Ban điều hành đang rà soát lại quỹ đất trong tỉnh, đặc biệt là các huyện chưa có diện tích trồng mía để phát triển diện tích mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng thời Công ty đã thuê đất ở huyện Chư Prong – Gia Lai để tổ chức trồng mía bổ sung nguồn nguyên liệu cho Nhà máy đường.

2. Các ý kiến đề nghị chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu để tăng tính thanh khoản.

Trả lời: Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty chủ yếu nằm ở tài sản cố định, số còn lại nằm ở tài sản lưu động không nhiều và dành để ưu tiên đầu tư cho phát triển vùng nguyên liệu và phát triển nguồn nhân lực.

Nếu chia cổ tức bằng cổ phiếu thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ các năm sau sẽ giảm, cổ phiếu Công ty kém hấp dẫn. Vì vậy HĐQT chưa đề xuất chia cổ tức vào năm nay.

3. Tồn kho cuối tháng 6 năm 2022 khá lớn và đột biến so với các năm trước là do khó khăn trong khâu tiêu thụ hay vì lý do khác. Đánh giá như thế nào về lợi nhuận trong năm 2022 do lượng tồn kho mang lại.

Trả lời: Tồn kho cuối tháng 6/2022 tăng là do ảnh hưởng của hàng lậu và hàng gian lận thương mại, dẫn đến tiêu thụ khó khăn.

Hiện nay Công ty chưa có số liệu cụ thể về lợi nhuận của hàng tồn kho, Công ty sẽ quyết toán quý 1 năm tài chính 2022-2023 và sẽ công bố thông tin vào ngày 20/10/2023.

4. Hiện tại thị trường đã tốt hơn rất nhiều so với năm 2021 (dịch bệnh covid giảm rõ rệt + chính sách thuế FA. Vậy Ban giám đốc có đưa ra dự báo kết quả kinh doanh tốt hơn so với kế hoạch trình đại hội hay không?

Mặc dù thị trường có nhiều dấu hiệu tích cực nhưng buôn lậu và gian lận thương mại vẫn chưa được kiểm soát triệt để nên Hội đồng quản trị dự báo kết quả như kế hoạch đã trình ĐHCĐ, trong quá trình quản trị điều hành, HĐQT và Ban tổng giám đốc sẽ cố gắng hết sức để đưa lại kết quả tốt nhất cho Công ty.

PHẦN IV
ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

+ Kết quả biểu quyết cho từng nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021-2022 (Từ 01/07/2021 đến 30/06/2022), kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022-2023 (Từ 01/07/2022 đến 30/06/2023);

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 Hội đồng Quản trị năm 2021-2022 và định hướng hoạt động năm 2022-2023;

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 của Ban Kiểm soát năm 2021-2022 và Chương trình hoạt động năm 2022-2023;

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 năm 2021 - 2022;

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 năm 2021- 2022

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 năm 2021 - 2022 và Dự toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 - 2023.

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	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 năm 2022 -2023:

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0% số CP có quyền biểu quyết

8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0% số CP có quyền biểu quyết

9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum.

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0% số CP có quyền biểu quyết

10. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 (Từ ngày 01/07/2022 đến 30/06/2023).

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 -2023, đảm bảo 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.

Số phiếu tán thành:	4.476.128	100% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	0	0% số CP có quyền biểu quyết
Số phiếu không có ý kiến:	0	0% số CP có quyền biểu quyết

11. 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 2022.

PHẦN V

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐTN 2022

1. Ông Phạm Ngọc Hòa thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 phiếu : Thống nhất 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

PHẦN VI

BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Ông Đặng Việt Anh thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

PHẦN VII

KẾT THÚC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 25/09/2022.

Trên đây là những nội dung chính của Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, xin báo cáo Đại hội./.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Hòa

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI-CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Việt Anh