

## THÔNG BÁO

Về việc: **Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

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 2018, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2018.**

**2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Đường Kon Tum; Km2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

**3. Nội dung Đại hội:**

3.1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2017-2018 (Từ 01/07/2017 đến 30/06/2018); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 - 2019 (Từ 01/07/2018 đến 30/06/2019),

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017-2018, nhiệm kỳ 2013-2018; kế hoạch hoạt động năm 2018-2019, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023.

3.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 – 2018, nhiệm kỳ 2013-2018 và Chương trình hoạt động năm 2018 – 2019;

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017- 2018 đã được kiểm toán;

3.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017-2018 ;

3.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017-2018, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 – 2019;

3.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2019;

3.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2018-2019;

3.9. Thông qua việc sửa đổi ban hành Điều lệ Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính.



3.10. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

3.11. Thông qua tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

3.12. Dự thảo biên bản họp.

3.13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2018.

#### 4. 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 **28/08/2018** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 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.

#### 5. 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 15 tháng 09 năm 2018. Số fax: 0260.3862.969; 0260.3916.168 ; Email: [pngochoa1978@gmail.com](mailto:pngochoa1978@gmail.com); Điện thoại liên hệ: 0978.891999;

### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 ; 0260.3862969

Liên hệ : Ông Phạm Ngọc Hòa - Điện thoại : 0978.891999

- Cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (*Bản chính*); Trường hợp cổ đông được ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (*Bản chính*), CMND 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 tối thiểu trước 10 ngày kể từ ngày khai mạc Đại hội: Quý cổ đông xem tài liệu tại [http://ktsduongkontum.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Tài\\_liệu\\_ĐHĐCĐTN\\_2018](http://ktsduongkontum.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Tài_liệu_ĐHĐCĐTN_2018)

Chúng tôi xin báo cáo đề quý Ủy ban, Quý Sở, Quý cổ đông được biết!.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HSDH.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Đặng Việt Anh