

**THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Kon Tum trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ; cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: từ 7 giờ 30 phút, ngày 23/09/2020.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Đường Kon Tum. Km2, xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đường Kon Tum theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/08/2020.
- 4. Chương trình nghị sự :**

4.1. Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (Từ 01/07/2019 đến 30/06/2020); kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 – 2021 của Công ty (Từ 01/07/2020 đến 30/06/2021),

4.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019-2020 ; kế hoạch hoạt động năm 2020-2021.

4.3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019-2020 và chương trình hoạt động năm 2020-2021;

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019-2020 đã được kiểm toán;

4.5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019-2020 ;

4.6. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020-2021;

4.7. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021;

4.8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020-2021;

4.9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Quyết toán dự án nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN;

4.10. Dự thảo biên bản họp ĐHCĐTN 2020.

4.11. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐTN 2020.



5. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: <http://www.ktsduongkontum.vn> truy cập vào mục “Quan hệ cổ đông” - **Tài liệu ĐHĐCĐTN 2020**;
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Cổ đông tham dự đại hội xin vui lòng 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*), giấy CMND hoặc hộ chiếu (*bản chính*) và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người ủy quyền (*bản sao*).
- 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.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo và đạt kết quả tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) gửi về Công ty trước **16** giờ, ngày **19** tháng **09** năm **2020** 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

Trân trọng ./.

Nơi nhận :

- Như kg;
- Lưu: TK.



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

Vv tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đường Kon Tum năm 2020

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

Tên cổ đông:.....

CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

(*Bằng chữ:*.....)

Tôi xin đăng ký tham dự ĐHĐCĐTN 2020 của Công ty cổ phần Đường Kon Tum (Năm tài chính 2019-2020; từ ngày 01/07/2019 kết thúc 30/06/2020) tổ chức ngày 23/09/2020.

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 2020

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**Vị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Đường Kon Tum năm 2020**

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần sở hữu:.....
(*Bằng chữ:*.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/GPĐKKD số:.....cấp ngàytại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần được ủy quyền:.....
(*Bằng chữ:*.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐTN 2020 (Năm tài chính 2019-2020: từ ngày 01/07/2019 đến hết 30/06/2020) của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (KTS) tổ chức ngày **23/09/2020** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội.

Chúng 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 ./.

....., ngày tháng năm 2020

Người được ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Người ủy quyền

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